IMPRESO POR OFFIRTEC S.A. 47739 NFL F 0000000010 P

100007811

112059

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	I	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992302208001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUSSIE S.A EXPEDIENTE 112059

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		99,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
[redacted]OS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
[redacted]OS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		99,31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOT[redacted]IVO FIJO		—
370 [redacted]OS ACTIVOS		—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		330,69
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		8,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		322,59
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397		421,90
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		200,00
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		200,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		564,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		13,36
TOTAL PATRIMONIO NETO		221,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		421,90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	—
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
OTRAS RENTAS	[illegible]	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
OTROS COSTOS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	3,36
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	10,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	13,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	13,36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	13,36
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	—
EN EL PAÍS	[illegible]	—
EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
ADMINISTRACIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	[illegible]	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	[illegible]	—
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	[illegible]	13,36
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[illegible]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	—
INTERESES POR MORA	[illegible]	—
MULTAS	[illegible]	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	10,00
	[illegible]	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Richard Chavez — NOMBRE Santiago Neumane

C.I. No 0901055850-1 — RUC No 0990015361000 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFIRTEC S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCIÓN 9170194 DGER-0177-A 23/03/2004.

[illegible] 2249 P8 TP R-UK 99270[illegible] $10.00 [illegible]
[illegible] 101[illegible]3464 [illegible]