

112 356

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

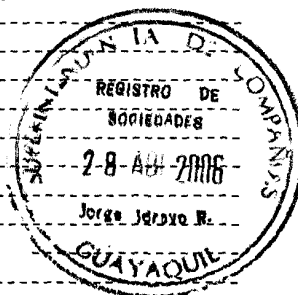
RUC: 0992305509001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCIRCULO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	35
201	RUC -----	0992305509001
202	Razón Social -----	CONSORCIO DEL AUSTRO A
203	EXPEDIENTE -----	1L2356
311	Caja bancos -----	102,282.98
313	Inversiones financieras temporales -----	701.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,202,619.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	55,615.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,615.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	612.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,219.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	113.18
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,612.33
338	Otros activos corrientes -----	206,711.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,601,313.88
341	Terrenos -----	490,516.09
342	Edificios -----	269,311.12
344	Instalaciones -----	13,616.89
345	Muebles y enseres -----	34,014.03
346	Maquinaria y equipo -----	13,819.59
349	Equipo de computación y software -----	40,618.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,110.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	826,946.05
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	245,312.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	245,312.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,072,258.05
371	Gastos de organización y constitución -----	208,233.37
378	(-) Amortización acumulada -----	83,409.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	124,823.89
394	Otros activos -----	847,916.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	847,916.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,646,347.62
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	301,091.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,401.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,661.19
427	Obligaciones con el IESS -----	7,661.99
428	Obligaciones con empleados -----	9,991.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,661.19
432	Crédito a mutuo -----	2,129,311.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,467,801.14
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	484,371.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	484,371.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,952,171.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

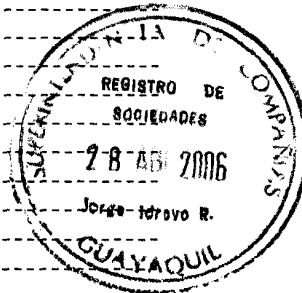
RUC: 0992305509001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCIRCULO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

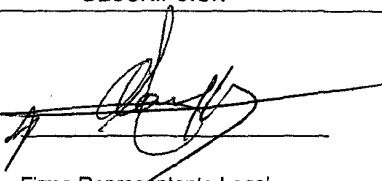
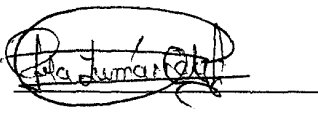
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	43,900.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	744,183.09
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	92,261.41
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,548.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	694,173.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,646,547.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	709,522.92
606	Otras rentas -----	76,054.51
699	TOTAL INGRESOS -----	785,577.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	193,973.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,127.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,778.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	90,159.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,175.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,151.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,162.44
736	Promoción y publicidad -----	34,158.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,156.52
742	Suministros y materiales -----	9,173.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,148.17
745	Gastos de viaje -----	27,153.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,149.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,152.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,132.91
749	Depreciación de activos fijos -----	18,189.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	41,147.69
756	Intereses pagados a terceros locales -----	57,187.95
761	Otros gastos locales -----	142,117.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	779,973.39
801	Utilidad del ejercicio -----	5,180.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,164.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,147.92
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,106.99
814	Utilidad Gravable -----	14,166.78
817	Saldo utilidad gravable -----	14,166.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,164.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,129.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,144.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,144.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,144.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	170471520
199	RUC CONTADOR -----	100189241001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,144.78
931	BANCO -----	BANCO BOLIVIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992305509001
 RAZON SOCIAL: CONSORCIO DEL AUSTRO AUSTROCIRCULO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704711520	 Firma Contador (a) C.I. 1001892411001

