DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

No. 300117569

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992360062001	AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A.	116135

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	102,137.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16,867.86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,033.43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	24,053.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	152,091.50
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	80,000.00
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4,358.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	16,360.09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	153.90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	8,277.29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	92,594.70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	92,594.70
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	700.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	152.56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	420.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	432.56
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	1,400.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	246,513.76
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	25,631.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	149,557.08
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	554.78
OBLIGACIONES – CON EL IESS	447.54
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	1,564.68
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	8,367.08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	1,127.54
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	187,249.95
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	187,249.95

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	23,224.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	4,109.66
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	31,935.15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	59,268.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	246,518.76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	12,000.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	134,935.00
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	127.34
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	147,062.34
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	1,500.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	307.26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	204.96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9,140.85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	30,149.01
TRANSPORTE	900.56
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	14,293.73
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3,559.16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	16,777.86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,906.77
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4,205.99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	140.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	202.77
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES (INFORMATIVO)	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS – LOCALES	7,942.47
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	91,281.78
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	55,780.56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8,367.08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	14,499.86
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	61,913.34
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812+813<0	—
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	61,913.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	15,478.33
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	14,923.55
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	554.78
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	554.78
INTERESES POR MORA	133.11
MULTAS	464.35
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,152.24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 04 MAY 2007 – GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
JUAN GUERRA NAVARRO	WILLIAM PARDO FIERRO
C.I. No. 0926459652	RUC No. 0908396773001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	554.78
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 823) LEY No. — — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
—	—
USD —	USD —

AÑO — — — — MES — — DÍA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000300117569 12:52:18 - 05-04-2007
PREIMPRESO:00000300117569-moralesmt
STICKER:36003000831 74 GUAYAQUIL
$ 1,152.24 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUA