IMPRESO POR OFFISETEC E.R. 3000-12-08 / 4001 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 100004586

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0476

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIP	MES	RS	NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	TIP	AÑO FISCAL QUE VENTA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1900075747001	203	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	2004 LT. INSTITUTO ... LTDA.	204	EXPEDIENTE	30725

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS		301	
INVERSIONES EN PAPELES TEMPORALES		302	540,937,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS		303	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS		304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES		306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A.R.)		307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)		308	505,63
INVENTARIOS DE MERCADERÍA		309	—
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		310	—
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES		311	—
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS		312	—
GASTOS DEL EJERCICIO PAGADOS POR ANTICIPADO		313	—
ANTICIPO A PROVEEDORES		314	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS		315	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		316	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	540,937,45

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS		321	—
EDIFICIOS		322	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS		323	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		324	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		325	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		327	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		328	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA POR DETERIORO DE VALOR DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		329	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		330	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) PROYECTOS, SOFTWARE DE LUJO Y OTROS SIMILARES		331	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		332	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		339	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE PREOPERACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		372	—
SALDO DEUDOR DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES NO RELACIONADAS	385	—
	OTRAS	386	—
OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	—
OTROS ACTIVOS		388	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	—
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 389)		399	540,937,45
ACTIVOS CONTINGENTES (MEMORANDO)		398	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	158,213,16
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	SOBRE REMUNERACIÓN TRABAJADORES	417	—
	CONVENIOS	418	—
	CON IMPUESTOS	419	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		420	—
PROVISIONES PARA GASTOS		421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	158,213,16

450 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	451	—
	DEL EXTERIOR	452	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	453	—
	DEL EXTERIOR	454	181,915,42
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	455	—
	DEL EXTERIOR	457	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		458	—
HIPOTECAS POR PAGAR		459	—
OBLIGACIONES A BANCOS		460	—
PROVISIONES PARA GASTOS OPERACIONAL		461	—
OTRAS PROVISIONES		462	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	181,915,42

470 PASIVO DIFERIDO

INGRESOS DIFERIDOS		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—

480 OTROS PASIVOS

CUENTAS EN PARTICIPACIÓN		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL DEL PASIVO (429 + 469 + 479 + 489)		489	—
TOTAL CUENTAS POR PAGAR (MEMORANDO)		488	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	724,50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		505	—
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS		506	—
RESERVA DE CAPITAL		507	164,245,00
RESULTADOS POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR		510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (EXCEPTO PÉRDIDA ACUMULADA)		511	84,057,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (PÉRDIDA ACUMULADA)		512	—
(-) PÉRDIDA DEL PERÍODO		513	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	100,002,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)		799	540,937,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSEDAD (Art. 101, Codificación de la LRTE)

[illegible]
PRESIDENTE

[illegible]
GERENTE

NOMBRE: [illegible] CÉDULA: [illegible]
TIP: 03 RUC: 0703331305001
VISTO BUENO DEL SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS O DELEGADO
RESULTADO COMPROBANTE
N° ANALISIS DE CARGO

Ing. Com. Alex Vá[illegible]
SuperIntendencia de Compañías

INFORME DE NO APLICA EN FORMATO

908	NO. NAC	909	NO. NAC	912	NO. NAC		
908	NO.	911	LAD	913	LAD	914	LAD
1 NAN CORP. CAT. FTE. NO.		987					

28 ABR 2005

16 ABR 2005

AUSTRO S.A.
[illegible] DEL ESPAÑOL

[illegible] Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
IMPRESO POR OFFISETEC S.A. R.U.C. 1790016765001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS netas (netas de devoluciones y descuentos)		601	
VENTAS de activos fijos ganancias (pérdidas)		602	
EXPORTACIONES NETAS		605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	INVERSIONES PERMANENTES	607	
	OTRAS RENTAS FINANCIERAS	608	
	APROVECHAMIENTOS FINANCIEROS	609	
	OTRAS RENTAS	697	
	(-) AJUSTE AL VALOR REALIZABLE NETO	698	
TOTAL INGRESOS		699	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA NO PRODUCIDA POR LA EMPRESA		711	
COMPRAS NETAS (NACIONAL Y EXTERIOR) DE MERCADERÍA NO PRODUCIDA POR LA EMPRESA		712	
MANO DE OBRA DIRECTA		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS (LOCALES O IMPORTADAS) DE MATERIA PRIMA		716	
INFORMACIÓN DE INVENTARIO PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL	721	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	725	
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	726	
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	729	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE PRODUCCIÓN (EXCEPTO INMUEBLES)	730	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE PRODUCCIÓN (INMUEBLES)	731	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	732	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	
GASTOS ESPECIALIZADOS TERCERIZADOS		752	
REMUNERACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	
GASTOS PROVISIONADOS JUBILACIÓN PATRONAL		754	
INDEMNIZACIÓN APORTES SOLIDARIOS		755	
INDEMNIZACIÓN ACTUARIAL POR DESAHUCIO		756	
ARRENDAMIENTO INMUEBLES		757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		758	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES NO PROPIOS PROPIEDAD DE SOCIOS O ACCIONISTAS		760	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		761	
SEGUROS		762	
COMISIONES		763	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		764	
COMBUSTIBLES		765	
GASTOS DE VIAJE		766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
IMPUESTOS, TASAS, PATENTES Y OTROS		769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (EXCEPTO INMUEBLES)		771	
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		772	
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS		773	
INDEMNIZACIONES POR TERMINACIÓN DE CONTRATOS		774	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789	

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(499 + 779 + 789)	399	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(699 - 799 > 0)	799	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(699 - 799 < 0)	799	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar cuadro 799)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar cuadro 799)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar cuadro 896)	804	
(+) 100% OTRAS PARTES EXENTAS	(Trasladar cuadro 898)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	5% IR, PATRONAL	806	
	3% IR, EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) 100% DE INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(Trasladar cuadro 897)	809	
(-) 100% DE INCREMENTO NETO DE TRABAJADORES	(Trasladar cuadro 897)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	
UTILIDAD GRAVABLE	(Si 803-804+805+806-809-810-811-813-814 > 0)	815	
PÉRDIDA	(Si 803-804+805+806-809-810-811-813-814 < 0)	816	
UTILIDAD A REPARTIR	(Si 815 > 0) PERSONAL NATURAL	817	
	(Si 815 > 0) SOCIEDAD EN EL EXTERIOR	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 25%) / (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO		820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		880	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXTERIOR (LIMITE POR USO ESPECIALIZADO)		821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO	(819 - 820 - 821 - 822 < 0)	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(819 - 820 - 821 - 822 > 0)	824	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGADO	(819 - 820 - 821)	825	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(824 - 825)	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO		905	