SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179 LEDGER 6719

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

No. 0 0062579

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 Rec. Empleados Sub Hidrocarburos

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0140144322001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Austromontes Galag S.A. | 203 EXPEDIENTE: 31.352

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	920,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	309	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	920,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	356,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	356,00	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	1.276,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
400 PASIVO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	416	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	421	10,00	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	446	—	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	449	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	459	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
OTROS PASIVOS	482	—	
OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	10,00	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.001,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	264,00	
RESERVA LEGAL	507	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—	
RESERVA DE CAPITAL	510	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	513	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
PATRIMONIO NETO	599	1.265,00	
PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	1.276,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — REINTEGROS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
TOTAL INGRESOS	699	—	
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	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	723	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	727	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	729	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Prima + Deducible)	731	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	733	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	743	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	748	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	—	
BAJA DE INVENTARIOS	747	—	
OTROS COSTOS	749	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	751	—	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	—	
COMISIONES EN VENTAS	763	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764	—	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)	767	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	768	—	
GASTOS DE GESTIÓN	769	—	
GASTOS DE VIAJE	770	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	772	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	775	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	777	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	779	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	—	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	—	
GASTO PROVISIONES (DEDUCIBLE)	777	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 799	799	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — INGRESOS RECIBIDOS DE CUALQUIER ORIGEN (804 + 805)	809	—	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 805 x 15%)	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808+806+809-810-811-812-813-0	819	—	
= PÉRDIDA 802-804-805-808+807+809-810-811-812-813-0	819	—	
UTILIDAD CAMPO 819 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—	
UTILIDAD CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818	819	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (819 * 25%)	820	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	739	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 739 - 821 - 823 < 0	999	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 739 - 821 - 823 > 0	699	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 - 0140 - 200)	897	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	902	—	
INTERESES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	—	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—	10,00

TRIBUTARIO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Galo Cobos | NOMBRE: Eugenio Campoverde

199 C.I. No. 0101706048-8 | 200 RUC No. 0103137440001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 — 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA CUENCA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

1000	NC No	1010	NC No.	1015	NC No.	1020	NC No.	1025	NC No.		
1005	USD	1017	USD	1019	USD	1022	USD	1024	USD		
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		921				REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	

DETALLE DE COMPENSACIONES

1000	NC No.	1010	Resol. No.	1015	Resol. No.	1020	Resol. No.	1025	Resol. No.
1005	USD	1017	USD	1019	USD	1022	USD	1024	USD
1000	904		DÍA	1025					