[redacted] No. 0019118

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 28

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0190170314001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUSTRODISETI CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 32110

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	31,600.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	230,237.10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	873.75
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	206.06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8,734.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11,818.83
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	127,488.90
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	421.00
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121,082.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	532,883.24
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	30,228.12
EDIFICIOS	62,710.23
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	102,437.53
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	10,162.34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	30,211.37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	214,324.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	214,324.85
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	152,548.85
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12,714.55
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	165,263.40
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 + 360 + 370 + 397	911,043.49
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	30,000.00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	70,273.81
DEL EXTERIOR	171,315.51
LOCALES	102,708.20
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,137.48
CON EL IESS	7,190.41
CON EMPLEADOS	4,887.24
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	358,232.74
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	194,835.55
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	23,418.89
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	161,715.41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379,787.85
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	90,341.91
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	90,341.91
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	828,342.50
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	30,000.00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	40,000.00
[illegible]	10.01
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,342.08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,305.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	5,163.98
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	83,300.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	911,043.49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	712,136.89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	414.71
OTRAS RENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	712,551.60
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	87,114.36
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71,500.34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	453,488.57
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	127,488.90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10,023.84
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	10,050.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	11,818.83
SUELDOS Y SALARIOS	7,848.75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,582.12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,476.82
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	480.24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	30,111.85
TOTAL COSTO DE VENTAS	550,888.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	45,302.14
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,050.31
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,881.82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	9,876.35
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4,860.21
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771.25
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.53
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)	5,772.93
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,681.66
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	320.29
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11,147.80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8,134.31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	35,034.35
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8,481.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	153,810.25
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	710,178.83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	2,374.79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	2,374.79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Trasladar campo 804	356.22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 805	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 806	-
EN EL PAÍS	4,000.74
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ABANICO [illegible]	-
ACTIVOS FIJOS [illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817	6,020.31
= PÉRDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817	-
(-) 25% UTILIDAD CAPITALIZADA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 818-819	6,020.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (819 * 25%)	1,731.33
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8,734.02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 822 - 823 - 821 - 824 < 0	7,002.69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 822 - 823 - 821 - 824 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (U.S. * 0.4%) - 825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	-

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

*PERSONA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BERTHA WILCHES | C.I. No. 0100788522

NOMBRE: HERNAN SAMANIEGO | R.U.C. No. 1400850150001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD | Resol. No. | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA | FIRMA Y SELLO O HUELLA DIGITAL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.1790716147001 - RESOLUCIÓN 0170104DGER-0177-A 28-03-2004

Superintendencia de Compañías

21 ABR. 2005

Víctor Barros Donoso
Registro de Sociedades

HP 78 ARCERTIZ 2271 PS IP HP-UR 190170314001 1911B $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-04-11 C CONSEC.100760046442 NO. 100760046442