FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2006-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2008251

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL: O
102 AÑO: 2005
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
105 No. de empleados bajo nómina: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190170594001 — AUSTROIMAGENES S.A.

203 EXPEDIENTE: 32159

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	99,558.81
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	13,998.09
317 (-) Provisión cuentas incobrables	268.92
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	103,863.97
321 Otras cuentas por cobrar	94,889.86
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	814.12
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,223.77
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	37.3
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	395,013.92

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	[illegible]

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	659,579.08
507 Reserva legal	1,597.54
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,377.85
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12,009.15
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	688,463.63
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	743,203.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,103.58
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	347,521.91
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Re[illegible] financieros	[illegible]
606 [illegible]	2,500.92
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	[illegible]
609 Utilidad en venta de activos fijos	[illegible]

28 ABR 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SECRETARÍA Dirc. Regional del Austro

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	5,400
345 Muebles y enseres	23,932.4
346 Maquinaria y equipo	457,954.53
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
363 Otros activos fijos tangibles	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
367 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	181,508.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348,188.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
383 (-) Amortización acumulada	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	348,188.19
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	161.46
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	161.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	743,283.11
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	361,126.41
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,477.21
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	21,961.14
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,223.77
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
729 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,773.01
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceritzadoras	0
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,640.51
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	20,373.3
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	102,675.5
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	94,524.83
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	7,319.31
736 Promoción y publicidad	784.55
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	494
742 Suministros y materiales	[illegible]
743 Transporte	[illegible]
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores	[illegible]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARIA
Dirección Regional del Austro

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	48,403.46
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,282.14
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	176.29
428 Obligaciones con empleados	1,867.59
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,739.48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	54,739.48

ciantes)	
745 Gastos de viaje	679.53
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,880.94
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,128.42
749 Depreciación de activos fijos	51,902.83
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	132.88
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,080.46
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	4,188.49
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
786 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	339,117.26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	12,009.15
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,801.37
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabs abrib e dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabs abrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años ant	
812 (-) Deducciones por leyes especiales	
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
814 = Utilidad gravable	10,207.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARIA
Dirección Regional del Austro

915 Reinvertir y capitalizar	0
917 Saldo utilidad gravable	10,207.78
918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,551.95
919 (-) Anticipo pagado	696.46
920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	214.66
921 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
923 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,740.83

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*918)-920	1,061.31

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101059459		
199 RUC CONTADOR	0100996540001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	1,740.83
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,740.83	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,740.83

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Dia			

930 FORMA DE PAGO: no existe dato

931 BANCO: BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARIA
Dirección Regional del Austro

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108496449

Fecha Recaudacion: 09/04/2006

GERENTE

CONTADOR

SRi

CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 26.04.06

LO CERTIFICO

Dr. José Vallejo Paredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARIA
Dirc. Regional del Austro

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190170594001
RAZON SOCIAL: AUSTROIMAGENES S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	7
201	RUC	0190170594001
202	Razón Social	AUSTROIMAGENES S.A.
203	EXPEDIENTE	32159
311	Caja bancos	99,558.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	13,888.09
[illegible]	(-) Provisión cuentas incobrables	258.92
[illegible]	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	183,863.97
321	Otras cuentas por cobrar	94,889.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	811.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	2,223.77
338	Otros activos corrientes	37.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	395,013.92
342	Edificios	42,410.56
344	Instalaciones	6,400.00
345	Muebles y enseres	23,032.40
346	Maquinaria y equipo	457,954.53
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	181,608.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348,189.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO	348,189.19
371	Gastos de organización y constitución	101.46
378	(-) Amortización acumulada	101.46
399	TOTAL DEL ACTIVO	743,203.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	48,403.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,292.14
427	Obligaciones con el IESS	176.29
[illegible]	Obligaciones con empleados	1,867.59
[illegible]	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	54,739.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	54,739.48
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	659,679.09
507	Reservas legal	1,597.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,377.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12,009.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	688,463.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	743,203.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	[illegible],103.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	[illegible],521.91
606	Otras rentas	[illegible]500.92
699	TOTAL INGRESOS	3[illegible]26.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	[illegible]77.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	[illegible],861.14
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,223.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARIA
Dirección Regional del Austro

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190170594001

RAZON SOCIAL: AUSTROIMAGENES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,773.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,640.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	20,373.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	102,675.50
732	Mantenimiento y reparaciones	94,524.63
735	Comisión a sociedades	7,319.31
736	Promoción y publicidad	784.55
[illegible]	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	494.00
[illegible]	Suministros y materiales	3,453.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,173.03
745	Gastos de viaje	679.53
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	1,600.94
748	Impuestos contribuciones y otros	4,126.42
749	Depreciación de activos fijos	51,002.63
752	Provisión cuentas incobrables	132.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,060.46
761	Otros gastos locales	4,188.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	339,117.26
801	Utilidad del ejercicio	12,009.15
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,801.37
814	Utilidad Gravable	10,207.78
817	Saldo utilidad gravable	10,207.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,551.95
819	(-) Anticipo pagado	596.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	214.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,740.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,061.31
[illegible]	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,740.83
[illegible]	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,740.83**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101059459
199	RUC CONTADOR	0100966548001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,740.83
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0101059459

SRi

CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 4.01.06

LO CERTIFICO Contador (a)

0100966548001

Dr. Jose Vasquez

SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SECRETARIA Dirección Regional del Austro