



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0190322777001
870128899460
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AUSTROMIN S.A.
2006
23/04/2007
05:06:41 PM
24/04/2007
24/04/2007

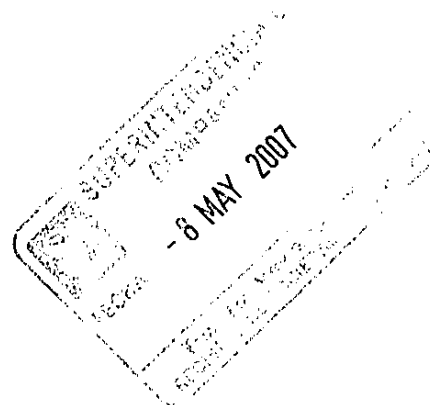
VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 26,273.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 26,273.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 26,273.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26,273.68 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 1160019480 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4020452

31 (S)USTITUTIVO(R)ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

018032277001

AUSTROMIN S.A.

203 EXPEDIENTE

33034

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

184.05

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

45,167.83

321 Otras cuentas por cobrar

360

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

8,870.88

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

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

333 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

22,562.86

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

1,318.17

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

48,400

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

607 Reserva legal

4,111.03

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

37,104.24

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

60,821.5

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

699 TOTAL PATRIMONIO NETO

188,236.77

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

1,618,983.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

1,871,050

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

1,871,050

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	75,539.96
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	1,963.89
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,133,662.63
350 Otros activos fijos tangibles	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	856,181.5
352 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,599,322.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
354 Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	0
355 (-) Amortización acumulada	0
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
357 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356)	1,599,322.91
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
358 Gastos de organización y constitución	0
359 Gastos de investigación exploración y otros	0
360 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
361 Otros activos diferidos	0
362 (-) Amortización acumulada	0
363 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	
364 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
365 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
366 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0
367 (-) Provisión cuentas incobrables	0
368 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
369 Inversiones a largo plazo otras	0
370 Otros gastos anticipados largo plazo	0
371 Otros activos	0
372 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
373 Activos contingentes (informativo)	0
374 TOTAL DEL ACTIVO (353+356+372+373)	1,599,322.91
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
400 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	257,426.42
401 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
402 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
403 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
404 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	65,781.78
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
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	206,085
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,076.76
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,541.72
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,007.4
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	70,468
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	23,017.92
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	290,457.74
738 Lubricantes	28,435.51
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,199.76
742 Suministros y materiales	418,365.27
743 Transporte	22,933.96
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	25,482.38
749 Depreciación de activos fijos	360,578.61

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,153.84
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	33,144.56
427 Obligaciones con el IESS	254.65
428 Obligaciones con empleados	97,313.64
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	20,076.36
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	418,368.97

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	167,860.33
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	644,917.6
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 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	1,032,377.63

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)	1,450,746.9

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	18,425.52
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	818.8
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
761 Otros gastos locales	28,600.27
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	107,555.16
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,737,207.56

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	133,642.42
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	20,076.36
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,812.17
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo a dividendo percibidos otros suc	0
810 (+) Participación a trabajo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	132,576.23
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	132,576.23
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	33,144.56
819 (-) Anticipo pagado	6,670.66
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario a exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128699460
 Fecha Recaudación: 23/04/2007

Maria L. Pizar

[Signature]

