SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0056709

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados Leg. Nómina			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190330036001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LOBOROSE CIA. S.A.	203 EXPEDIENTE 33355

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	10.676,09		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–		RESERVA LEGAL	507	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–		RESERVA DE CAPITAL	511	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	534,02		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	122,54		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1448,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	648,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	13280,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	–				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	340	–		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	–		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.928,09
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	32.134,78
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	–		EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	935,12		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	12.303,77		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	2,70
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	361	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	362	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	363	–		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	364	–		TOTAL INGRESOS	699	34.065,57
MUEBLES Y ENSERES	365	–		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	–		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	–		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	–		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	380	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	20.842,37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1662,110		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.305,95
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	373	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	9.944,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	694,75		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	932,65		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–		COMBUSTIBLES	737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–		LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	394	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	399	13280,42		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	194,46
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directos)	744	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	546,73		GASTOS DE VIAJE	745	0,25
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	14,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS — LOCALES	415	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
ACCIONISTAS Y ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	78,70		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	694,75
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	270,93		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	–		APROVISIONAMIENTO COMERCIALIZACIÓN — LOCALES	754	244,20
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–		APROVISIONAMIENTO COMERCIALIZACIÓN — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–		APROVISIONAMIENTO COMPRAS BIENES — LOCALES	756	–
PROVISIONES	423	3776,32		APROVISIONAMIENTO COMPRAS BIENES — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	424	6623,32		APROVISIONAMIENTO SERVICIOS — LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	13.929,40		APROVISIONAMIENTO SERVICIOS — AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	431	–		GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	761	274,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	–		GASTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PROVISIONES — LOCALES	435	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	436	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	35.514,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	437	–		**500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	438	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	–
OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	439	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	1448,98
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	441	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
PROVISIONES	442	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	443	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	–		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	814	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	13929,40		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	815	1448,98
				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	122,54
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0	825	122,54
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	–
				INTERÉS POR MORA	903	–
				MULTAS	904	34,07
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	34,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RENO: Juan Andrade	NOMBRE: Paulina Dardano		
C.I. No. 0200985116 2	906 RUC No. 0902306376001		
ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	34,07	
ANTE COMPENSACIONES	907	–	
ANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	–	910 N/C No.	–	911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	913 Resol. No.	–	914 Resol. No.	–
USD	–	915 USD	–	916 USD	–	917 USD	–	918 USD	–	919 USD	–
O 812 Y 625/LEY No.	920			REGISTRO OFICIAL No.	921		922		MES	923 DÍA	924

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	–	925 N/C No.	–	926 N/C No.	–	927 N/C No.	–	928 Resol. No.	–	929 Resol. No.	–
USD	–	930 USD	–	931 USD	–	932 USD	–	933 USD	–	934 USD	–

1. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
S.A. R.U.C.: 1790776147001 - RESOLUCIÓN No. 97701040GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 ABR 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Banco del Austro C. A.
REVISADO
78-03

IP 20 PS IP RP-10 0190330036001 30056709 $ 34,07 $ 34,07 UP
CAJERO 0 MAQ 06/16 COBRO: 1003603785 UP: 1003603785