

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059406	
---	--	--	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0190070301001	02	EXPEDIENTE	608579	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA AUSTROGAS											
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA					
09	CALLE	PANAMERICANA NORTE KM. 13.3										10	NUMERO	11	TELEF.	875484	12	FAX	875486
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANS. AC. ENTAS. COMERC. G.I.P.										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	41022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	384		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROLINA ASTUDILLO LUCAS ANTONIO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	030032311-0					
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	MORAN	25	R.U.A.E.	258	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	186.447.907		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	567.680.992		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.146.939.776		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	85.347.765		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	59.006.662	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	153.668.900	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	15.109.330.589	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.336.709.781		TOTAL INGRESOS	499	15.322.006.151	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	417.495.427		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	700.364.996		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	120.969.339		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.561.955.983		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	259.660.957		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.398.653.055		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	4.889.131.314		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	7.128.303.572		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.419.141.754		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	122.406.043		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	3.556.161		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	118.849.882		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.099.947.619		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	948.710.798		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	1.017.194.766		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	804.989.904		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.221.217.424	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	715.026.334		Comisiones en ventas y publicidad	552	132.205.649	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	1.196.506.964		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49.700.088	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.682.428.766		Impuestos, contribuciones y otros	555	81.675.696	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	184.593.984	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	104.213.231		Intereses y comisiones	559	836.052.370	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	104.213.231		Otros gastos de administración y ventas	561	9.607.125.402	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.786.641.997		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.112.570.613	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.343.842.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1.118.720.786		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.774.911.430		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.209.435.537	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	8.507.023	
Otros superávit	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.075.831.406		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.217.942.560	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.313.305.622		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	482.691.384	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.099.947.619		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	130.618.566	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	50.155.663	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	3.554.476.947	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	888.619.237	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.015.857.710	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
704	153.668.900	705	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	650.912.512

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 BENJAMIN				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.14235				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 025				Multas			
S/. 0				TOTAL PAGADO			
S/. 60.352.086				Banco			
S/. 60.352.086				Notas de Crédito (cantidad)			