

6085



30 MAY 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**
DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:

Razon Social:

Tipo Impuesto:

Periodo Fiscal:

Fecha de declaracion:

Fecha de vencimiento:

Numero de Formulario:



0190070301001

COMPANIA DE ECONOMIA MIXTA AUSTROGAS

Renta Sociedades

2004

28/04/2005

28/04/2005

1454022

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		-
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0101193449
199 RUC CONTADOR		0101298131001
201 RUC		0190070301001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		C.E.M. AUSTROGAS
203 EXPENDIENTE		6085
311 CAJA BANCOS		70000.84
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1265860.26
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		326185.12
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		4569.95
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		235959.84
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14876.84
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		94028.27
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		5261.91
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		702449.83
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS		135307.83
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		42380.15
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		119623.98
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3007364.92
341 TERRENOS		28494.64
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		915852.18
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS		971223.36
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		122089.5
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		396148.41
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		54215.27
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1172311.25
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y		



355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	29156.62
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1286555.49
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1286555.49
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	30029.35
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	7178.65
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22850.7
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 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	4316771.11
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	265050.09
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	249912.86
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	4129.66
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	311367.63
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	209649.14
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7301.45
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1047410.83
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. 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 LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	27084.56
459 OTRAS PROVISIONES	56700.38
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83784.94
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	188.87
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	188.87
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1131384.64
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1021532.52
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	277952.47
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	1340488.73
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24898.89
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	520513.86
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3185386.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4316771.11
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	5656205.04
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	32808.6
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52366.42
607 OTRAS RENTAS	9019.93
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	5750399.99
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	809863.99
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2879672.03
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	702449.83
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 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	48857.06
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	45800.73
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	79048.75
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	2801.27
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	417766.77
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	106007.62
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	1496.32
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	1580.05
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	28699.1
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65642.39
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	43701.32
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONOR.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3203.17
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	2075.24

749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3833765.98
750 SUELDOS,SALARIOS	154030.86
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	61312.99
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	110406.36
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	2137.61
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	48719.16
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	7499.96
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	6008
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12240.84
762 COMBUSTIBLES	7100.58
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	20677.76
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	8676.23
765 GASTOS DE GESTIÓN	8600.83
766 GASTOS DE VIAJE	12698.84
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	31047.13
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	11472.42
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	35004.11
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	11970.58
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	3385.52
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3367.09
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	470749.64
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1027106.51
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7183.14
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7183.14
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	882344.36
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4868055.63
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	882344.36
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	149722.97
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	115808.74
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	848430.13
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848430.13
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	212107.53
819 (-) ANTICIPO PAGADO	67593.1
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	26435.17
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0

822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	79618.6
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	118079.26
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	118079.26
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	118079.26
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	17
999 TOTAL PAGADO	118079.26

