

6085



FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL  ORIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 18

201 RUC 0190070301001 C.E.M. AUSTROGAS

203 EXPEDIENTE 8085

31 MAY 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 401,178.42

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 2,026,627.81

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 157,046.75

507 Reserva legal 414,434.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables 6,001.38

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 190,747.91

509 Reserva de capital 1,339,482.23

321 Otras cuentas por cobrar 33,037.05

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 371,628.03

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 114,517.48

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 733,699.28

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 3,880,776.45

328 Inventario de suministros y materiales 5,477.17

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 5,233,469.83

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 831,350.05

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 159,736.89

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 6,071,157.94

332 Seguros pagados por anticipado 81,661.66

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 164,756.51

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 53,498.49

605 Rendimientos financieros 71,405.09

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,048,878.3

606 Otras rentas 37,593.58

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 28,494.64

608 Otras rentas exentas 20,155.67

342 Edificios 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0



Handwritten initials 'JFC'.

343 Obras en proceso	7,126.29	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	85,795.74	699 TOTAL INGRESOS	6,365,068.79
345 Muebles y enseres	86,260.43	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	811,745.94	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	702,449.83
349 Equipo de computación y software	122,992.18	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,972,475.69
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	404,455.13	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	330	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	831,350.05
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,323,760.08	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,168,875.41	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,168,875.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	206,711.73
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	167,028.45
373 Gastos de investigación exploración y otros	30,029.35	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	39,826.99
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	100,091.56
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,745.54
378 (-) Amortización acumulada	14,313.23	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	68,709.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,716.12	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	193,344.86
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,500
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	11,547.57
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	10,665.14
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,958.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	62,860.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,233,468.83	742 Suministros y materiales	15,200.26
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	833,792.74
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	14,468.56

TRUC 3

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	260,717.38	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	8,822.94
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	76,626.43
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	1,110.32
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	20,122.2
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	163,920.26
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	168,411.04	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	307,149.59	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	7,134.58
427 Obligaciones con el IESS	3,278.11	752 Provisión cuentas incobrables	1,431.43
428 Obligaciones con empleados	188,244.99	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	194,291.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,089.54
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	144,336.36	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,264,428.69	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	152,779.9
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	10,580.62
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,050,646.1
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,314,422.69
457 Provisiones para jubilación patronal	28,799.32	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	52,969.49	803 (-) 15% Participación trabajadores	197,163.4
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81,768.81	805 (-) 100% Otras rentas exentas	20,155.67
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	127,614.79
471 Anticipo clientes	6,495.88	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	1,007.78
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,495.88	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	2,872.18
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,352,693.38	814 =Utilidad gravable	1,226,598.37

Tare  
Tg

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.)

013 - Percepción	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,228,598.37
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	307,149.59
819 (-) Anticipo pagado	79,618.8
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	34,898.88
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	192,632.11

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	118,675.92
--	------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102387214	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101298131001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	192,632.11
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	192,632.11	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	192,632.11

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	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

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

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 GUAYAQUIL S.A.

*Paul Alvarado*  
 010238721-4

*Luis Jarama A.*  
 0101298131001  
 ING. LUIS JARAMA A.

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

Numero Serial: 990109190013 <sup>12/02/06</sup>

Fecha Recaudacion: 28/04/2006