

6085  
*[Handwritten Signature]*

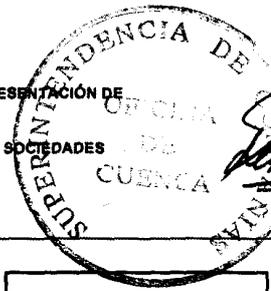
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



4 MAY 2007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  COMPANIA DE ECONOMÍA MIXTA AUSTROGAS

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

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

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

317 (-) Provisión cuentas incobrables

507 Reserva legal

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

508 Reservas facultativa y estatutaria

321 Otras cuentas por cobrar

509 Reserva de capital

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

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

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

326 Inventario de materia prima

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

327 Inventario de productos en proceso

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

328 Inventario de suministros y materiales

519 (-) Pérdida del ejercicio

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

330 Mercaderías en tránsito

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

ESTADO DE RESULTADOS

332 Seguros pagados por anticipado

600 INGRESOS

333 Arriendos pagados por anticipado

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

334 Dividendos pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

338 Otros activos corrientes

603 Exportaciones netas

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

604 Ingresos provenientes del exterior

340 ACTIVO FIJO

605 Rendimientos financieros

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

606 Otras rentas

342 Edificios

607 Dividendos percibidos locales

343 Obras en proceso

608 Otras rentas exentas

344 Instalaciones

609 Utilidad en venta de activos fijos

345 Muebles y enseres

610 Ingresos por reemplazo

346 Maquinaria y equipo

699 TOTAL INGRESOS

347 Naves, aeronaves, barcasas v similares

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad



|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
|   |              | 001,320.00   |
| 349 Equipo de computación y software  | 142,728.36   | 3,020,663.69 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                           | 443,972.99   | 0            |
| 353 Otros activos fijos tangibles   | 330          | 722,161.78   |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo  | 1,494,931.8  | 0            |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil       | 0            | 0            |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  | 1,191,318.33 | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |              |              |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                             | 0            | 0            |
| 363 (-) Amortización acumulada  | 0            | 0            |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  | 0            | 0            |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)   | 1,191,318.33 | 0            |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |              |              |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |              |              |
| 371 Gastos de organización y constitución   | 0            | 207,464.72   |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                       | 30,316.63    | 243,251.77   |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario   | 0            | 39,108.34    |
| 377 Otros activos diferidos   | 0            | 79,288.29    |
| 378 (-) Amortización acumulada  | 19,225.9     | 8,350.34     |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 11,090.73    | 93,386.83    |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |              |              |
| 381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                       | 0            | 0            |
| 382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados                    | 0            | 0            |
| 383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                       | 0            | 0            |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables   | 0            | 0            |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                              | 0            | 0            |
| 389 Inversiones a largo plazo otras   | 0            | 0            |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo  | 0            | 0            |
| 394 Otros activos   | 0            | 0            |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO   | 0            | 0            |
| 398 Activos contingentes (Informativo)  | 0            | 0            |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)  | 5,400,788.27 | 92,248.15    |
| <b>400 PASIVO</b>   |              |              |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |              |              |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                      | 559,903.57   | 18,598.4     |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                                 | 0            | 834,570.23   |
| 416 Obligaciones con instituciones financieras locales                                | 0            | 13,596.76    |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                           | 0            | 20,384.49    |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 0            | 87,201.25    |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior   | 0            | 1,557.93     |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                     | 52,444.47    | 79,378.13    |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio   | 324,455.83   | 172,522.39   |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 4,552.81     | 0            |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad                     |              | 13,596.76    |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                             |              | 20,384.49    |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad                         |              | 87,201.25    |
| 715 Inventario inicial de materia prima   |              | 1,557.93     |
| 716 Compras netas locales de materia prima  |              | 79,378.13    |
| 717 Importaciones de materia prima  |              | 172,522.39   |
| 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   |              | 0            |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                                      |              | 0            |
| 723 Baja de inventarios   |              | 0            |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones  |              | 207,464.72   |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras               |              | 243,251.77   |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)                        |              | 39,108.34    |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones   |              | 79,288.29    |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal  |              | 8,350.34     |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                              |              | 93,386.83    |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                     |              | 0            |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                |              | 0            |
| 732 Mantenimiento y reparaciones  |              | 231,990.79   |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales                           |              | 0            |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                                |              | 0            |
| 735 Comisión a sociedades   |              | 10,069.34    |
| 736 Promoción y publicidad  |              | 13,972.98    |
| 737 Combustibles  |              | 13,814.3     |
| 738 Lubricantes   |              | 0            |
| 739 Arrendamiento mercantil local   |              | 0            |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior  |              | 0            |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)  |              | 92,248.15    |
| 742 Suministros y materiales  |              | 18,598.4     |
| 743 Transporte  |              | 834,570.23   |
| 744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)                |              | 13,596.76    |
| 745 Gastos de viaje   |              | 20,384.49    |
| 746 Agua, energía, luz y comunicaciones   |              | 87,201.25    |
| 747 Notarios y representantes de la sociedad o mercaderes                             |              | 1,557.93     |
| 748 Impuestos, comunicaciones y otros   |              | 79,378.13    |
| 749 Depreciación de activos fijos   |              | 172,522.39   |
| 750 Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil |              | 0            |
| 751 Amortizaciones (inversiones a largo plazo)  |              | 5,039.39     |
| 752 Provisión cuentas incobrables   |              | 1,691.49     |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                  |              | 0            |



|   |              |
|---|--------------|
| 426 Obligaciones con empleados  | 105,731.76   |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 245,071.37   |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0            |
| 431 Provisiones   | 149,844.22   |
| 432 Crédito a mutuo   | 0            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 1,442,004.03 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |              |
| 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                | 0            |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0            |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0            |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0            |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0            |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0            |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 32,030.94    |
| 459 Provisiones   | 49,892.49    |
| 461 Crédito a mutuo   | 0            |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 81,923.43    |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |              |
| 471 Anticipo clientes   | 16,018.03    |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0            |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 16,018.03    |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |              |
| 481 Ingresos anticipados  | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 1,539,945.49 |

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.)

|  |              |
|--|--------------|
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                       | 3,114.81     |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                   | 0            |
| 756 Intereses pagados a terceros locales                           | 0            |
| 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   | 230,427.78   |
| 762 Otros gastos del exterior                                      | 0            |
| 763 IVA que se carga al gasto                                      | 3,509.56     |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                              | 0            |
| 765 Pérdidas en cartera  | 0            |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 5,734,390.42 |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |              |
| 801 Utilidad del ejercicio   | 1,633,809.14 |
| 802 Pérdida del ejercicio  | 0            |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                             | 245,071.37   |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                         | 0            |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                  | 0            |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                            | 109,683.19   |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                        | 0            |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 0            |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc      | 0            |
| 810 (+) Particip a traba atrib 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   | 1,498,420.98 |
| 815 =Pérdida   | 0            |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 501,494.11   |
| 817 Saldo utilidad gravable  | 996,926.85   |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 324,455.83   |
| 819 (-) Anticipo pagado  | 118,675.92   |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 35,449.89    |
| 821 (-) Retenciones por dividendos percibidos                      | 0            |
| 822 (-) Retenciones por intereses percibidos de exterior           | 0            |
| 823 (-) Crédito fiscal de leyes especiales                         | 0            |
| 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 0            |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 170,330.02   |
| <b>CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>              |              |
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | 128,778.03   |



Handwritten mark resembling a stylized '4' or a signature.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|  |  |                                      |   |
|--|--|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="0102387214"/>    |                                      |   |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="0101298131001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>          |
|  |  | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="170,330.02"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="170,330.02"/>    | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>          |
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0"/>          |
| 907 Notas de crédito   | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="170,330.02"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

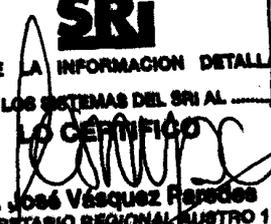
|                               |                                |                          |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 916 Resolución No.            | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>           |
| 924 Mes                       | no existe dato                 | 925 Día                  | <input type="text"/>           |
|                               |                                | 923 Año                  | no existe dato                 |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato          |
| 931 BANCO         | BANCO DE GUAYAQUIL S.A. |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990128948831  
 Fecha Recaudacion: 25/04/2007

  
**Ing. Jorge Luis Ortíz G.**  
 GERENTE GENERAL

  
**Ing. Luis Jaigua A.**  
 CONTADOR

**SRI**  
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 27 ABR. 2007  
 LO CERTIFICO  
  
**Dr. José Vázquez Parades**  
 SECRETARIO REGIONAL AUSTROR 1

