

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

IMP. 00155269001 02 EXPEDIENTE 03 RAZON SOCIAL: AUSTROSURCENTRAL S.A.  
 04 PROVINCIA: AZUAY 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA  
 09 CALLE: SUÑEZ Y BOBERO 10 NUMERO: 11 TELEF. 823530 12 FAX:  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 63285 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NESTOR VERA TRUJILLO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903228914  
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 23 VENTAS: 24 ASESOR EXTERNO: 25 RIAJE:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	53'383.347	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.111'288.064
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'560.611	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	60.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	15'660.099
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	3'084.087
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		499	1.130'032.250
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	39'229.017	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>116'232.975</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	104'154.014	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Depreciación acumulada	155	1'533.299	Mano de obra directa	509	325'711.403
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>102'620.715</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'330.518
			Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	3'136.200
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	656'199.604
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	3'164.170	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	114'295.737
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3'164.170</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>222'017.860</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
			Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	104'862.231	<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	529	1.100'673.462
Documentos por pagar	202	20'540.533	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	70'883.618	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'009.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'798.963	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>206'085.345</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'171.289
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	129.999
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
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	0	Intereses y comisiones	559	2'075.077
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	14'968.235
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>27'353.600</b>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	3'092.138	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'419.549	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reexpresión monetaria	306	3'716.418	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'005.188
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'704.410	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>15'932.515</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'005.188
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>222'017.860</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	300.778
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	13'311.084
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'592.282	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 & 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, ARUEGAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	25'046.409
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	772	25'046.409
Impuesto por mora	774	0
	775	0
	790	0

Firma del contador: **PAUL CASTILLO**  
 Nombre: 800 Matr. No. 807 11289  
 Banco: CUENCA