[redacted] NO. 0 0160562

FORMULARIO 101 — DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

(IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION — AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — RUC 0190155249001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUSTROSEGURIDAD S.A. — EXPEDIENTE 6503-96

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		753.986,45
CAJA, BANCOS		4.041,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		225.566,20	REINTEGROS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.092,95	OTRAS RENTAS		599,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS		754.585,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		12.782,52	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		240.482,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		50.501,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		2.068,95	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 20.334,75	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SERVICIO Y REMUNERAC DE MAQ. MAQUIL. EQUIP. Y EDIF. (prima y contrapr)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		32.236,03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		32.236,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
[redacted] OTROS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-	SUELDOS, SALARIOS		523.661,28
[redacted] OTRAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		214.054,22
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		221,19
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387		275.718,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.285,70
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
[redacted] LOCALES		14.622,85	COMBUSTIBLES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y contprimas)		142,58
[redacted] LOCALES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		4.637,71
[redacted] DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE GESTION		-
[redacted] LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		63,00
[redacted] DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[redacted] CON LA EMP. TRIBUTARIA		7.792,56	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		241,14
[redacted] CON EL IESS		60.008,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.274,52
[redacted] CON EMPLEADOS		174.030,17	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5.629,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		256.454,50	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
[redacted] LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	[redacted] LOCALES		-
[redacted] LOCALES		-	[redacted] AL EXTERIOR		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
[redacted] LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779,86
[redacted] DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		753.990,29
HIPOTECAS POR PAGAR		-	750 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES BANCARIAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		753.990,29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0		595,62
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0		-
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		595,62
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		89,34
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	[redacted] EN EL PAIS		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480		256.454,50	[redacted] EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
530 PATRIMONIO NETO			[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		944,74	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL		17.523,87	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614		506,28
OTROS SUPERAVITS		-	= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616		506,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		595,61	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 616 * 15% + (617 * 25%)		126,57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		19.264,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.880,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		275.718,72	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0		6.753,90
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0		-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618 - 619)		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 629 - 631		-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 632 + 633 + 634		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS RODRIGUEZ S. — NOMBRE: RAUL CASTILLO S.

C.I. No. 0300088432 — RUC No. 0100131713001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — -

MEDIANTE COMPENSACIONES* — -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO — -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. — USD — | NC No. — USD — | NC No. — USD — | NC No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recaud. No. — USD — | Recaud. No. — USD —

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

OFICINA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-82

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2004