

6.503

26 ABR 2006

Página 1 de 5



*Handwritten initials*

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

*Handwritten signature: Sonia Jimenez*

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1690600

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0190159269001 AUSTROSEGURIDAD S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

311 Caja bancos 14,821

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

313 Inversiones financieras temporales 0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

316 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

607 Reserva legal 137,42

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

608 Reservas facultativa y estatutaria 587,94

319 Clases y docs por cobrar clientes relacionados 167,128,71

609 Reserva de capital 16,323,87

324 Otras cuentas por cobrar 1,980,93

612 Reservas por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 6,968,81

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 2,783,28

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

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 0

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 470,36

326 Inventario de materia prima 0

618 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

699 TOTAL PATRIMONIO NETO 22,281,98

328 Inventario de suministros y materiales 0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698) 235,220,92

329 Inventario de productos term. y mercad. en situación 0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 940,592,91

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

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 0

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 182,310,45

606 Otras rentas 0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos recibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

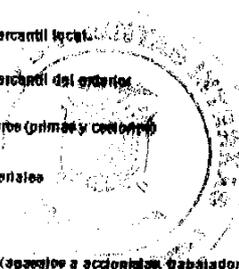
608 Otras rentas exentas 0

608 Otras rentas exentas 0

608 Utilidad en venta de activos fijos 0

*Handwritten signature/initials*

343 Obras en proceso	0	810 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	899 TOTAL INGRESOS	840,372.81
345 Muebles y enseres	0	900 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	57,704.5	910 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	911 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,068.88	912 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	913 Impedaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	13,287.5	914 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30,121.48	915 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	916 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,919.47	917 Impedaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		918 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	919 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	920 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	921 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	42,919.47	922 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		923 Baja de inventarios	4,720.82
ACTIVO DIFERIDO		924 Sueldos, saleros y demás remuneraciones	886,180.16
371 Gastos de organización y constitución	0	925 Sueldos, saleros y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	926 Agente a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	82,824.7
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	927 Beneficios sociales e indemnizaciones	153,407.74
377 Otros activos diferidos	0	928 Gasto provisión para jubilación personal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	929 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	300.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	930 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		931 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	932 Mantenimiento y reparaciones	1,039.25
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	933 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,286.88
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	934 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	935 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	936 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	937 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	938 Lubrificantes	0
394 Otros activos	0	939 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	940 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	941 Seguro y reaseguro (primas y coberturas)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+370+397)	235,229.92	942 Suministros y materiales	893.88
400 PASIVO		943 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		944 Gastos de gestión (agencias y accionistas trabajadores)	0



*Handwritten signature or mark*

411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	20,518.43	y clientes)	
413 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,141.87
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	5,708.91
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,084.18	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	35,028.52	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	146,318.83	753 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	168.54
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	212,847.84	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0	760 Gastos provisiones deducibles	0
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	287.2
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	0
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	636,802.68
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	470.26
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	70.00
481 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otras soc	0
490 OTROS PASIVOS		810 (+) Participación a trabajadores a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)		814 = Utilidad gravable	390.26

*Handwritten signature*

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.)

810 - Previa	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	289.87
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	89.86
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,988.81
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario e exoneración por leyes especiales	0
828 Saldo a favor contribuyente	8,988.86
838 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
807 Anticipo primario año (0.5%*816)*820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300068432	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0100813629001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

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

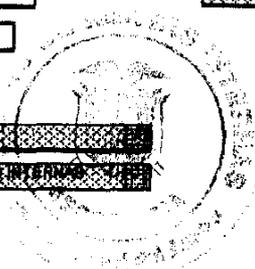
COMPENSACIÓN DOLARES

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	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

932 BANCO  
SERVIDOR DE RENTAS INTERNAS



*JWD*

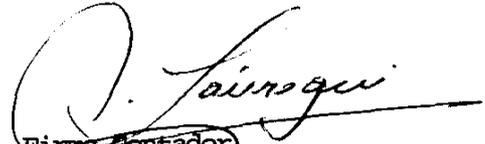
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108304494

Fecha Recaudacion: 30/03/2006



Firma Representante Legal  
C.I.: 030088432



Firma Contador  
C.I. 0100813625001

**SRI**  
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA  
REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 19.04.06  
**LO CERTIFICO**  
*[Handwritten Signature]*  
Dr. José Vázquez Parades  
SECRETARIO REGIONAL AUSTO 1

