

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

No. **300105373**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005 102 N° FORMULARIO QUE EXISTE 103 N° EMPLEADO DEL MES

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190156745001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUSTROREAL S.A. 203 EXPEDIENTE 6553

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			300 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	9.987,75	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	10.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	21.560,13	RESERVA LEGAL	507	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	360,20	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS CONTRIBUYENTES)	324	77,97	(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	109,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LOS CONTRIBUYENTES)	325	15,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos menos Gastos, Impuestos y Retenciones)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	7,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9.882,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33.330,51
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
ALMACÉN DE INVENTARIO	330	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 2%	601	1.500,00
EDIFICIOS	342	-	INGRESOS POR RENTAS	603	151.285,98
OTRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR RENTAS	604	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-
MUEBLES Y ENFERES	345	-	RENTAS FINANCIERAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	OTRAS RENTAS	607	1.583,73
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	347	-	INGRESOS POR RENTAS LOCALES	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	-	INGRESOS POR FIDEJUSOS (INFORMATIVO)	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	154.349,71
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	700 COSTOS Y GASTOS		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	353	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	359 + 360 + 361 + 362	33.330,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

370 OTROS ACTIVOS			720 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, SUPLENCIÓN Y OTROS	372	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	732	-
VALORACIÓN DE GASTOS DE INVESTIGACIÓN, SUPLENCIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	734	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	736	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	377	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	737	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	738	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS	383	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	801,00	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	743	-
OTRAS	387	-	BUILDERS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	744	94.787,77
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-	SUJECOS, GASTOS Y OTROS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEEROS	745	-
OTROS ACTIVOS	389	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguros sociales de retiro)	746	18.662,46
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	-	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	37.835,75
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	391	-	GASTO PROVISIÓN PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL	748	-
TOTAL DEL ACTIVO	392 + 393 + 394 + 395	33.330,51	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	749	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	750	-
			HONORARIOS EXTRAORDINARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	752	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	755	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	756	-
			COMBUSTIBLES	757	-
			LUBRICANTES	758	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	759	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	760	-
			SEGUROS Y RESEGUROS (seguros y cesantes)	761	-
			SUAVESTROS Y MATERIALES	762	-
			TRANSPORTE	763	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agencias, honorarios, honorarios y dietas)	764	-
			GASTOS DE VIAJE	765	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	224,96
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-
			DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	770	-
			AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	771	-
			AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	772	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	773	-
			AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	774	-
			INTERESES Y COMISIÓN (1) LOCALES	775	-
			(2) AL EXTERIOR	776	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	777	-
			GASTO A SER REEMBOLSADO	778	-
			GASTO A SER REEMBOLSADO	779	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-
			OTROS GASTOS	781	2.846,70
			OTROS GASTOS	782	-
			OTROS GASTOS	783	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	784	-
			PÉRDIDA EN CARTERA	785	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	786	154.357,64

400 PASIVO			TRANSPORTE		743
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, subgrupos y clientes)		744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE		745
LOCALES	411	2.125,65	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746
DEL EXTERIOR	412		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748
DEL EXTERIOR	417		DIFERENCIAL EN ACTIVOS FIJOS		749
PRESTAMOS DE ACOMODAR	421	801,00	DIFERENCIAL ALTA, RESERVA POR FALTA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO EMPAQUETADO		750
LOCALES	423	102,35	AMORTIZACIONES (MATERIALES E INTANGIBLES)		751
DEL EXTERIOR	425		PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS		752
OLIGACIONES	427	1.861,09	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753
CON EMPLEADOS	428	60,00	INTERESES Y COMISIONES		754
PAR INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EXTERIOR	430		LOCALES		755
TRANSACCIONES CASA MATRIZ Y SUBGRUPOS (del exterior)	431		AL EXTERIOR		756
PROVISIONES	432	18.498,30	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		757
CREDITO AUTIZO	433		LOCALES		758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.448,39	LOCALES (INFORMATICA)		759
			AL EXTERIOR (INFORMATICA)		760