0538

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2005
104 No. FORMULARIO SUPLLENTE
106 No. Empleado Suplente: 21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0190158729001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUSTROBUSS S.A.
203 EXPEDIENTE: 4530

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL EJERCIDO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS	311	(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	800
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	RESERVA LEGAL	800
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	800
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	RESERVA DE CAPITAL	800
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	800
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	810
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (utilidad distribuida)	324	(1) PERÍODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	810
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (no distribuida)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (depre. de Participaciones, Impuesto y Retenidos)	817
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(1) PERÍODO DEL EJERCICIO	819
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.20
INVENTARIO DE SIMONSTRICOS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.547.20
INVENTARIO DE FONDOS, TERRE Y MUEBLES DE VALUACIÓN	329		
EPICADENIA EN TRANSITO	330		

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
341 TERRENIOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 10%	601 2.300.00
EDIFICIOS	342	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 0%	602 181.425.23
OBRAS EN PROCESO	343	EXPORTACIONES NETAS	603
INSTALACIONES	344	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
MUEBLES Y ENFERES	345	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	OTRAS RENTAS	606
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	347	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	INGRESOS POR REEMBOLSOS	610
RECAUDACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	TOTAL INGRESOS	183.725.23
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	357		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	711
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Importaciones año 2004)	375	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	713
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
OTROS	383	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	385	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
OTROS GASTOS ANTIOPINOS LARGO PLAZO	393	BAJA DE INVENTARIOS	723
OTROS ACTIVOS	394	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 120.021.40
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	725
ACTIVOS CONTINGENTES (Informales)	398	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 24.842.67
TOTAL DEL ACTIVO	399	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	727 25.634.17
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y CESTAS A PERSONAS NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		COMBUSTIBLES	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y pólizas)	741
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e honorarios, honorarios y dietas)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	753
		INTERESES Y COMISIONES	754
		LOCALES	755
		AL EXTERIOR	756
		INTERESES PAGADOS	757
		AL EXTERIOR	758
		GASTOS SER REEMBOLSADOS	759
		AL EXTERIOR	760
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761
		LOCALES	762
		DEL EXTERIOR	763
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
		PERDIDAS EN CARTERA	766
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	798 403.700.00

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	413	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
LOCALS	415	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 607)	804
DEL EXTERIOR	417	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 608)	805
DEL EXTERIOR	419	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
DEL EXTERIOR	421	EN EL PAIS	807
DEL EXTERIOR	423	EN EL EXTERIOR	808
DEL EXTERIOR	425	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
DEL EXTERIOR	427	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810
DEL EXTERIOR	429	ATRIIBUCIONES	811
DEL EXTERIOR	431	(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	812
DEL EXTERIOR	433	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
DEL EXTERIOR	435	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814
DEL EXTERIOR	437	+ UTILIDAD GRUPO: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815
DEL EXTERIOR	439	= PERÍODO: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	816
DEL EXTERIOR	441	UTILIDAD	817
DEL EXTERIOR	443	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
DEL EXTERIOR	445	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819
DEL EXTERIOR	447	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 10% + (817 - 819) * 25%)	820
DEL EXTERIOR	449	(1) ANTIPO PAGADO	821
DEL EXTERIOR	451	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822
DEL EXTERIOR	453	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	823
DEL EXTERIOR	455	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824
DEL EXTERIOR	457	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825
DEL EXTERIOR	459	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826
DEL EXTERIOR	461	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827
DEL EXTERIOR	463	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828
DEL EXTERIOR	465	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829
DEL EXTERIOR	467	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	830
DEL EXTERIOR	469	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	831
DEL EXTERIOR	471	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	832
DEL EXTERIOR	473	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	833
DEL EXTERIOR	475	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	834
DEL EXTERIOR	477	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835
DEL EXTERIOR	479	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836
DEL EXTERIOR	481	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	837
DEL EXTERIOR	483	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	838
DEL EXTERIOR	485	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839
DEL EXTERIOR	487	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840
DEL EXTERIOR	489	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	841
DEL EXTERIOR	491	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	842
DEL EXTERIOR	493	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	843
DEL EXTERIOR	495	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	844
DEL EXTERIOR	497	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	845
DEL EXTERIOR	499	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846
DEL EXTERIOR	501	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	847
DEL EXTERIOR	503	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848
DEL EXTERIOR	505	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849
DEL EXTERIOR	507	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	850
DEL EXTERIOR	509	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	851
DEL EXTERIOR	511	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	852
DEL EXTERIOR	513	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	853
DEL EXTERIOR	515	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	854
DEL EXTERIOR	517	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	855
DEL EXTERIOR	519	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	856
DEL EXTERIOR	521	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857
DEL EXTERIOR	523	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858
DEL EXTERIOR	525	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859
DEL EXTERIOR	527	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860
DEL EXTERIOR	529	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861
DEL EXTERIOR	531	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	862
DEL EXTERIOR	533	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	863
DEL EXTERIOR	535	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	864
DEL EXTERIOR	537	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	865
DEL EXTERIOR	539	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	866
DEL EXTERIOR	541	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	867
DEL EXTERIOR	543	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	868
DEL EXTERIOR	545	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869
DEL EXTERIOR	547	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870
DEL EXTERIOR	549	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	871
DEL EXTERIOR	551	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	872
DEL EXTERIOR	553	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	873
DEL EXTERIOR	555	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	874
DEL EXTERIOR	557	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	875
DEL EXTERIOR	559	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	876
DEL EXTERIOR	561	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	877
DEL EXTERIOR	563	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	878
DEL EXTERIOR	565	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	879
DEL EXTERIOR	567	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	880
DEL EXTERIOR	569	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	881
DEL EXTERIOR	571	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	882
DEL EXTERIOR	573	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	883
DEL EXTERIOR	575	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	884
DEL EXTERIOR	577	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	885
DEL EXTERIOR	579	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	886
DEL EXTERIOR	581	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	887
DEL EXTERIOR	583	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	888
DEL EXTERIOR	585	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	889
DEL EXTERIOR	587	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	890
DEL EXTERIOR	589	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	891
DEL EXTERIOR	591	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	892
DEL EXTERIOR	593	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	893
DEL EXTERIOR	595	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	894
DEL EXTERIOR	597	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	895
DEL EXTERIOR	599	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	896
DEL EXTERIOR	601	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	897
DEL EXTERIOR	603	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898
DEL EXTERIOR	605	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	899
DEL EXTERIOR	607	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	900
DEL EXTERIOR	609	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	901
DEL EXTERIOR	611	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	902
DEL EXTERIOR	613	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	903
DEL EXTERIOR	615	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	904
DEL EXTERIOR	617	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	905
DEL EXTERIOR	619	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	906
DEL EXTERIOR	621	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	907
DEL EXTERIOR	623	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	908
DEL EXTERIOR	625	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	909
DEL EXTERIOR	627	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	910
DEL EXTERIOR	629	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	911
DEL EXTERIOR	631	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	912
DEL EXTERIOR	633	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	913
DEL EXTERIOR	635	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914
DEL EXTERIOR	637	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	915
DEL EXTERIOR	639	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	916
DEL EXTERIOR	641	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	917
DEL EXTERIOR	643	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918
DEL EXTERIOR	645	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919
DEL EXTERIOR	647	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	920
DEL EXTERIOR	649	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	921
DEL EXTERIOR	651	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	922
DEL EXTERIOR	653	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	923
DEL EXTERIOR	655	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	924
DEL EXTERIOR	657	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	925
DEL EXTERIOR	659	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	926
DEL EXTERIOR	661	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	927
DEL EXTERIOR	663	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	928
DEL EXTERIOR	665	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	929
DEL EXTERIOR	667	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	930
DEL EXTERIOR	669	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	931
DEL EXTERIOR	671	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	932
DEL EXTERIOR	673	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	933
DEL EXTERIOR	675	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	934
DEL EXTERIOR	677	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	935
DEL EXTERIOR	679	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	936