

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10004859	
FORMULARIO 404- RESOLUCION Nº 0054		IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002		104 NO FORMULARIO QUE REEMPLAZA	
RUC 013016771001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION OTS 97-111 CBA 1-2-37 1.1.1		EXPEDIENTE 676593	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 311 11,328,64			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 15% 601 9,175,899,76		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 16,890,14		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 148,497,98			EXPORTACIONES 603 --		
(1) PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS 314 10,042,68			INGRESOS 604 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 110,618,04			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 2,962,55			OTROS INGRESOS EVENTOS 606 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 6,397,63			OPERACIONALES 607 4,403,21		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E INGRESOS) 318 7,463,64			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 10,411,32		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --			OTRAS RENTAS 609 3,407,606,95		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 75,463,40			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES 321 35,298,25			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y VERDAD EN ALMACEN 322 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 28,526,39		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y VERDAD EN ALMACEN 323 --			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1,190,246,03		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y VERDAD EN ALMACEN 324 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 33,364,25		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y VERDAD EN ALMACEN 325 --			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y VERDAD EN ALMACEN 326 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y VERDAD EN ALMACEN 327 --			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES 328 461,537,19			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 854,393,04			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
340 ACTIVO FIJO			720 GASTOS Y GASTOS		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			730 GASTOS Y GASTOS		
TERMINOS 351 --			SUELDOS Y SALARIOS 731 --		
OBRAS E INSTALACIONES 352 51,682,24			GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 --		
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y VEHICULOS 353 13,133,24			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 --		
EQUIPOS DE COMPUTACION 354 3,440,00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 --		
VEHICULOS 355 394,978,56			GASTOS DE PRESTACIONES 735 --		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 356 216,541,11			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 736 --		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 357 --			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 737 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 251,743,03			SUMINISTROS Y MATERIALES 738 --		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MUERTE, ENFERMEDAD Y ACCIDENTES 739 --		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 740 --		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 741 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 --			RUELOS Y SALARIOS 742 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 364 251,743,03			GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 743 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 744 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 745 --		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372 --			APRENDIZAJE MERCANTIL 746 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 --			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 747 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 748 --		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 749 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 --			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 750 --		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 751 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 --			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 752 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 753 --		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 383 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 754 1,802,476,48		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 --			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 --			SUELDOS, SALARIOS 761 97,762,21		
GASTOS ANTICIPADOS 386 35,400,01			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762 185,718,01		
OTROS ACTIVOS 387 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 763 30,420,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 35,400,01			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 764 --		
TOTAL DEL ACTIVO 389 1,140,341,08			APRENDIZAJE MERCANTIL 765 58,752,96		
400 PASIVO			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 766 --		
410 PASIVO CORRIENTE			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 767 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 225,518,12			COMISIONES EN VENTAS 768 14,534,69		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 412 --			PROMOCION Y PUBLICIDAD 769 440,431,04		
PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONES Y CABA MATRIZ 413 --			COMISIONES EN VENTAS 770 43,564,35		
OBLIGACIONES CON LA CAJA TRIBUTARIA 414 18,052,86			COMISIONES EN VENTAS 771 12,576,28		
OBLIGACIONES CON EL FISCAL 415 2,936,83			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 772 4,636,11		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 416 7,711,11			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 773 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 417 320,35			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 774 80,514,15		
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO 418 282,748,45			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 775 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 419 282,748,45			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 776 --		
420 PASIVO A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 777 1,430,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 421 --			CUENTAS INCOBRABLES 778 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 422 --			SALDA DE INVENTARIOS 779 --		
PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONES Y CABA MATRIZ 423 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 780 --		
OBLIGACIONES CON LA CAJA TRIBUTARIA 424 595,709,01			INTERESES Y COMISIONES 781 47,016,31		
OBLIGACIONES CON EL FISCAL 425 --			AL EXTERIOR 782 3,400,31		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS 426 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 783 297,399,73		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 427 131,459,03			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 784 391,508,50		
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO 428 726,166,01			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 785 391,508,50		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 429 726,166,01			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
430 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS 791 --		
ANTICIPO CLIENTES 431 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 792 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 432 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 793 5,163,984,20		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 433 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 794 5,163,984,20		
440 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
INVERSIONES ANTICIPADAS 441 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 43,622,59		
OTROS PASIVOS 442 --			PERDIDA DEL EJERCICIO 802 6,343,40		
TOTAL OTROS PASIVOS 443 --			10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --		
TOTAL DEL PASIVO 444 932,914,43			10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS 804 --		
500 PATRIMONIO NETO			10% OTRAS RENTAS EVENTOS 805 --		
CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO 501 73,300,00			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 --		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 502 --			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 --		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 503 --			(1) GASTOS INCLUIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 504 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOCIOS 809 --		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 505 --			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 810 --		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 506 --			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 --		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 507 --			(1) OTRAS DEDUCCIONES 812 --		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 508 --			UTILIDAD ORAVABLE 813 37,079,29		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 509 --			PERDIDA 814 --		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 510 --			UTILIDAD CARGO 815 37,079,29		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 511 --			SALDO UTILIDAD ORAVABLE 816 5,209,02		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 512 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 5,765,08		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 513 --			(1) ANTICIPO PAGADO 818 --		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 514 --			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 --		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 515 --			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 --		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 516 --			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 991,59		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 517 --			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 822 991,59		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 518 --			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 519 --			ANTICIPO PROXIMO AÑO 823 125,37		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 520 --			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 521 --			PAGO PREVIO		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 522 --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 901 391,59		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 523 --			INTERESES POR MOROS 902 --		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 524 --			MULTAS 903 --		
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA 525 --			TOTAL PAGADO 904 391,59		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR SUPETEC S.A. 02/11/03

RESOLUCION 00328-06-07-29

Superintendencia de Compañías

24 ABR 2003

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S.A.

AGENCIA PARQUE INDUSTRIAL

07 ABR 2003

CAJA N° 473

2003-009-00103-4

BANCO DEL AUSTRO

Su Banco de Apoyo

S.A. P.I.C.