



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

6824

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 0190168239001
 Razon Social: COLOCADORA DEL AUSTRO S.A. COLOAUSTRO
 Tipo Impuesto:
 Periodo Fiscal: 2004
 Fecha de declaracion: 26/08/2005
 Fecha de vencimiento: 26/08/2005
 Numero de Formulario: 1601063

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	200
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102646478
199	RUC CONTADOR	0103187118001
201	RUC	0190168239001
202	RÁZÓN SOCIAL O DENOMINACION	COLOCADORA DEL AUSTRO S.A. COLOAUSTRO
203	EXPENDIENTE	-
311	CAJA BANCOS	14774.55
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	11329.41
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	149.89
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26253.85
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	511.22
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	511.22
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	53.21
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1275.93



Roberto J. Jarama
14 SEP 2005



361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1275.93
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	27529.78
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	746.92
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	4033.52
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	216.3
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	8879.85
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	18822.18
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	347.07
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	33045.84
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	33045.84
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0



910 N/C No.
 911 N/C VALOR
 912 N/C No.
 913 N/C VALOR
 914 N/C No.
 915 N/C VALOR
 916 RESOL. No.
 917 RESOL. VALOR
 918 RESOL. No.
 919 RESOL. VALOR
 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
 922 REGISTRO OFICIAL NRO.
 923 AÑO
 924 MES
 925 DÍA
 931 BANCO
 999 TOTAL PAGADO

39
253.52




 C QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA
 CADA EN LOS SISTEMAS DE SRI AL 13.05.05
LO CERTIFICO

 Dr. José Víctor Parodas
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1



758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PÉR.. NAT..	270
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	
760 COMISIONES EN VENTAS	
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	348.4
762 COMBUSTIBLES	36.8
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	6419.8
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	1845.1
765 GASTOS DE GESTIÓN	
766 GASTOS DE VIAJE	
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	711.3
768 NÓTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	42
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	53.2
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	25
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	1066.8
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	267331.6
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	14216.0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	267331.6
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	14216.0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
812.(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	
814 =UTILIDAD GRAVABLE	
815 =PERDIDA	14216.0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) ANTICIPO PAGADO	
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
901 PAGO PREVIO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
903 INTERES POR MORA	
904 MULTAS	253.52
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	253.52
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0



513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	14216.06
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-5516.06
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27529.78
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	6942.67
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	246172.96
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	253115.63
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
750 SUELDOS, SALARIOS	163548.88
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	89107.55
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	812.54
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0

