SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
Resolución No. 04-Q-IJ-0837

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 30 0311762

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empresario Independiente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791823559001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AUSTRAL ANDINA S.A.
203 EXPEDIENTE	92463		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.380.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.841.24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.885.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20.039.63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	512.07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	51.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	3.508.95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	864.99
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	41.134.52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.411.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	19.421.60
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.886.07
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	79.167.24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	46.424.96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	60.460.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	357	60.460.95
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.148.79
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	9.764.66
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	3.726.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	7.187.25
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
INVENTARIOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	389	103.582.72
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	42.460.68
DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	417	
DEL EXTERIOR	418	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	6.997.97
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	
CON EL IESS	421	
CON EMPLEADOS	422	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	424	
PROVISIONES	425	
CRÉDITO A MUTUO	426	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	49.458.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	21.475.80
DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS — LOCALES	445	3.662.49
DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
PROVISIONES	451	
CRÉDITO A MUTUO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	25.136.29
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	474	10.200.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	10.200.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	484	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	399	84.794.94

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	11.800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.307.05
RESERVA LEGAL	506	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	5.696.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	15.49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	18.787.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	103.582.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	86.378.71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.330.62
EXPORTACIONES NETAS	604	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	6.597.48
OTRAS RENTAS	609	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	
INGRESOS POR REEMBOLSO	611	94.766.81
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	3.709.35
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	15.246.35
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	211.34
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	1.008.76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	6.708.26
COMBUSTIBLES	737	4.051.48
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	2.231.56
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.239.24
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	15.407.12
TRANSPORTE	743	51.72
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3.643.52
GASTOS DE VIAJE	745	1.499.93
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	505.79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	18.221.87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	1.084.16
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	1.917.31
GASTOS EN EXTERIOR — LOCALES	754	
AL EXTERIOR	755	
GASTOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES	756	
AL EXTERIOR	757	
GASTOS DE ACTIVIDAD PETROLERA — LOCALES	758	
AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	14.821.62
OTROS GASTOS — LOCALES	761	
DEL EXTERIOR	762	146.28
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	94.300.06
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	666.75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	2.062.13
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	2.728.88
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-0	815	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	2.728.88
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	682.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	734.19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	51.95
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NORBERTO MUCANTE		NOMBRE: ING. HERMAN SANCHEZ	
906 C.I. No. 1719644963	907 RUC No. 1709761371001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 842 Y 843) LEY No.	919 REGISTRO OFICIAL No.	920	921 ANO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 ABR

COPIA 5- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 01791940GER-0177-A 21-04-2004

BP 016 PS IP BP-AR 1791823559001 11762, $ 0.00 $ 0.00 USD
SSOLWA00 0 2006/04/18 COMSEC.100160056695 NO. 100160056695