



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

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

No. 20 0112352

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 RUC 0992107472001 103 AÑO 2003 104 N. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99710

105 EXPEDIENTE 99710

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992107472001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

AUSTRALCORP S.A.

203 EXPEDIENTE 99710

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	47.247,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	313.387,26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	510,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.917,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.070,33

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	852.485,18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	852.485,18

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.899,31
VEHÍCULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	750,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.148,63

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711	344.533,66
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	45.159,25
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	717.949,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	349.383,75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.148,63

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	731	27.189,00
MANO DE OBRA, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	732	—
MANO DE OBRA DIRECTA	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MATERIALES, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDO Y SALARIO	730	—
MANO DE OBRA, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	731	—
INDIRECTOS, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	—
OTROS	363	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	366	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	367	—
OTRAS PROVISIONES	369	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	27.189,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	762	12.457,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	4.522,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	768	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—
DEL EXTERIOR	413	289.833,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	42.448,00
DEL EXTERIOR	421	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CON EL IESS	425	—
CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	757.925,63
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—

760 GASTOS NO OPERACIONALES

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
SUELDOS, SALARIOS	772	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	773	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	774	4.522,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	775	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	776	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	777	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	778	—
INVENTARIO IN		