

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00197902			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0992161523001		202 RAZON SOCIAL AUSONIA S.A.		203 EXPEDIENTE 101.343 101343			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	800.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706		
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	800.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751		
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PASADUROS	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758		
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762		
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771		
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780		
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	800.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	800.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 25, Ley 84)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ARNALDO QUEVEDO C.I. 0700074206			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAIS	807
			EN EL EXTERIOR			808	
FIRMA CONTADOR HECTOR ESTRELLA C.I. 1703639318			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	
PAGO PREVIO			= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	
INTERESES POR MORA			(-) ANTICIPOS			815	
MULTAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	
TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$ 10.00			923 No.			927	
			926 U.S.\$			928 U.S.\$	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 19 OCT. 2001
Paola Dora García