IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 1 0037501

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

50% P.
DM.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R@1900890002001 | 202 RAZON SOCIAL FRUTOS Y GASEOSAS DEL AUSTRO CIA. LTDA | 203 EXPEDIENTE 3092883

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			**600 INGRESOS**		
CAJA, BANCOS	301	355,53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	37124,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	22866,03	INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	7467,24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	714,12	TOTAL INGRESOS	699	44591,90
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	**700 COSTO DE VENTAS**		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	77,32	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	24013,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	14153,59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42583,49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	44524,86
VEHICULOS	353	39399,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	22866,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(37381,18)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1928,00
TOTAL ACTIVO FIJO	399	44602,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1626,66
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	5640,00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	459,20
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2888,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1301,33
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2812,47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	391,25
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	68615,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	58,56
CUENTAS POR PAGAR	401	48751,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	714,12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7689,99	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	52203,77
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	699,09	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1251,20
RETENCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4404,80
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE GESTION	753	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	57140,10	GASTOS DE VIAJE	754	0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1906,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2604,55
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	0
TOTAL DEL PASIVO	420	57140,10	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10166,78
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	**770 GASTOS NO OPERACIONALES**		
RESERVAS	504	48,65	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29124,97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0
REEXPRESION MONETARIA	506	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(17778,65)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	0			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(17778,65)	**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11474,97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(17778,65)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	68615,07	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	77,32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	0	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(17701,33)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	(17778,65)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	0
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	0
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	0
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(17778,65)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	0
			(-) ANTICIPOS	815	0
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

Frutos y Gaseosas del Austro

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

VINICIO PULLA A. — NOMBRE
LUIS PESANTEZ C. — NOMBRE

C.I. 010141928-1
C.I. 010272016-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 001	902	0			
INTERESES POR MORA	903	0			
MULTAS	904	0			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0			

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925 No.	0	927 No.	0
US$	0	926 US$	0	928 US$	0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-99-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
23 ABR. 2001
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades