SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES — No. 0 0040460

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 0064

653 /

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190089002001 — RAZON SOCIAL: FRUTOS Y GASEOSAS DEL AUSTRO — EXPEDIENTE: 3092883

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	1117,65
Inversiones temporales	–
Cts. y docs. por cobrar clientes no relacionados	–
(-) Provisión cuentas incobrables	–
Cts. y docs. por cobrar clientes relacionados	971,23
Otras cuentas por cobrar	–
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	74,36
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	–
Inventario de materia prima	24351,49
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	394,34
Mercaderías en tránsito	–
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	
Otros activos corrientes	237,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27146,81
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Terrenos	–
Edificios e instalaciones	128,50
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	43504,83
Equipo de computación	–
Vehículos	39399,76
Otros activos fijos tangibles	–
(-) Depreciación acumulada activo fijo	42999,49
(-) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40033,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	–
(-) Amortizaciones acumuladas	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	40033,60
370 ACTIVO DIFERIDO	
Gastos de organización y constitución	–
Gastos de investigación, exploración y otros	–
Saldo deudor de diferencial cambiario	–
Otros activos diferidos	99,12
(-) Amortización acumulada	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	99,12
390 OTROS ACTIVOS	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo — Clientes relacionados	–
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo — Otros	–
(-) Provisiones incobrables	
Inversiones a largo plazo — Sociedades relacionadas	–
Inversiones a largo plazo — Otras	–
Gastos anticipados	–
Otros activos	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO	67279,53
Activos contingentes	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Locales	1350,51
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Del exterior	
Obligaciones con instituciones financieras — Locales	7699,99
Obligaciones con instituciones financieras — Del exterior	–
Préstamos de accionistas o socios — Locales	–
Préstamos de accionistas o socios — Del exterior	–
Obligaciones con la adm. tributaria	278,07
Obligaciones con el IESS	299,56
Obligaciones con empleados	795,29
Provisiones a corto plazo	3572,40
Otros pasivos a corto plazo	67444,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81419,87
440 PASIVO LARGO PLAZO	
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Locales	–
Cuentas y documentos por pagar proveedores — Del exterior	–
Obligaciones con instituciones financieras — Locales	–
Obligaciones con instituciones financieras — Del exterior	–
Préstamos de accionistas o socios — Locales	–
Préstamos de accionistas o socios — Del exterior	–
Obligaciones emitidas	–
Provisiones para jubilación patronal	–
Otras provisiones	–
Otros pasivos a largo plazo	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
Anticipo clientes	–
Otros pasivos diferidos	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
490 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	–
Otros pasivos	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO	81419,87
Pasivos contingentes	
500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito o asignado	80,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	–
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	–
Reserva legal, facultativa, estatutaria	48,65
Reserva de capital	29124,97
Otros superávit	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	–
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	17778,65
Utilidad del ejercicio	
(-) Pérdida del ejercicio	25615,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	(14140,35)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67279,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR SU PRESENTACION

Frutos y Gaseosas del Austro C. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VINICIO PULLA — NOMBRE: LUIS PESANTEZ

C.I. No. 010243928-1 — RUC No. 0102720156001

Forma de pago	Valor
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	15,11
Mediante compensaciones	–
Mediante notas de crédito	–

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 0%	13309,35
Ventas netas de servicios con tarifa cero	–
Exportaciones	–
Otros ingresos — Rendimientos financieros	–
Otros ingresos — Otras rentas exentas	–
Otros ingresos — Rendimientos financieros	–
Otros ingresos — Otras rentas	1804,71
TOTAL INGRESOS	15113,06
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	–
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	–
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	–
(-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	–
Inventario inicial de materia prima	20941,03
Compras netas de materia prima	16996,33
Importaciones de materia prima	–
(-) Inventario final de materia prima	24351,49
Mano de obra directa — Sueldos y salarios	7638,54
Mano de obra directa — Beneficios sociales e indemnizaciones	–
Mano de obra directa — Honorarios a personas naturales	–
Mano de obra directa — Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	–
Gastos de fabricación	1130,12
Depreciación de maquinaria y equipo	2393,87
Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	–
Suministros y materiales	–
Energía y combustibles	–
Mantenimiento y reparaciones	–
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	–
Mano de obra indirecta — Sueldos y salarios	–
Mano de obra indirecta — Beneficios sociales e indemnizaciones	–
Mano de obra indirecta — Honorarios a personas naturales	–
Mano de obra indirecta — Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	–
Combustibles	–
Arrendamiento mercantil	–
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	–
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	–
Inventario inicial de productos en proceso	–
(-) Inventario final de productos en proceso	–
Inventario inicial de productos terminados	714,12
(-) Inventario final de productos terminados	394,34
Otros costos de ventas	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	25058,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios	9336,00
Beneficios sociales e indemnizaciones	–
Honorarios a personas naturales	–
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	–
Arrendamiento mercantil	–
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	–
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	–
Comisiones en ventas	–
Promoción y publicidad	–
Combustibles	673,89
Seguros y reaseguros	–
Suministros y materiales	43,10
Gastos de gestión	–
Gastos de viaje	–
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	882,25
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	–
Impuestos, contribuciones y otros	–
Depreciación de activos fijos	3234,44
Depreciación acelerada de activos fijos	–
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	–
Cuentas incobrables	–
Baja de inventarios	–
Amortizaciones por diferencial de cambio	–
Intereses y comisiones — Locales	1444,52
Intereses y comisiones — Al exterior	–
Gasto provisiones deducibles	–
Otros gastos de administración y ventas	55,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15670,20
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	–
Otros gastos no operacionales	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	40729,38
Utilidad del ejercicio	–
Pérdida del ejercicio	25615,32
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad del ejercicio	
Pérdida del ejercicio	25615,32
(-) 15% participación trabajadores	–
(-) 100% dividendos percibidos exentos	
(-) 100% otras rentas exentas	
(+) Gastos no deducibles — En el país	
(+) Gastos no deducibles — En el exterior	
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	
(+) Participación trabajadores atribuibles a otras rentas exentas	
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	
(-) Deducciones por leyes especiales	
(-) Otras deducciones	
= Utilidad gravable	–
= Pérdida	25615,32
Utilidad a reinvertir y capitalizar	–
Saldo utilidad gravable	
Impuesto a la renta causado	
(-) Anticipo pagado	
(-) Retenciones en la fuente	–
(-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	
Saldo a favor contribuyente	
Saldo impuesto a la renta a pagar	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Anticipo próximo año	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pago previo	
Total impuesto a pagar	
Interés por mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	15,11