

No. 1 0010710

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1999 AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190148520001

RAZON SOCIAL

TH008100080 010510Z 14000105100 010 1100

EXPEDIENTE 31-371-9

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8'571.162	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	280'460.050
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	153'543.165	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3'556.028	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	588.424
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	31'452.460	TOTAL INGRESOS	281'048.474
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	173'361.600
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6'752.551	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	60.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	84'818.288
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	226'823.310	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	66'941.414
310 ACTIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	50'036.689	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	22'191.539	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	27'845.150	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	264'668.460	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	191'258.471
CUENTAS POR PAGAR	124'400.585	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21'823.154
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6'455.119	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	13'853.170	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3'022.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	144'708.874	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4'081.536
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'880.521
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1'555.432
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	144'708.874	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18'438.410
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2'035.619
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53'819.639
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	23'501.759	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	58'050.113	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	35'990.368
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2'664.205	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	25'743.505	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	357'965.025
TOTAL PATRIMONIO NETO	119'959.580	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	318'746.918
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	(-) UTILIDAD	39'218.100

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

1'590.040

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	026119
-----------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO			-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	25,743.50
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	901	4,542.97	(c) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA		903	437.639	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS		904	908.594	TOTAL RENTA	618 - 818 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		5,889.204	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES			
910	5'889.204	S/	S/	S/	911	No	917	No	
						S/		918	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES			
919	-	U.S.	-	U.S.	920	No	927	No	
						U.S.		928	U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETTEC S.A. R.U.C. 1790149

05 MAYO 2000

ANCO DEL AUSTRO S. A.	SELLO Y FECHA
PL 1261-5	

DE RECEPCION

LANCO DEL AUSTRO S. A.
 PLAZA LAS ARTES 18

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades