0 0016813

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: LEAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

198 AÑO	199 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	31394

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	[illegible]	203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	322	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	
EQUIPO DE COMPUTACION	324	
VEHICULOS	325	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	328	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS INICIALES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	
TOTAL ACTIVO FIJO	333	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	334	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	335	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	338	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	340	
OTROS	341	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	342	
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	
OTRAS	344	
GASTOS ANTICIPADOS	345	
OTROS ACTIVOS	346	
TOTAL OTROS ACTIVOS	347	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	348	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	349	
LOCALES	350	
DEL EXTERIOR	351	
LOCALES	352	
DEL EXTERIOR	353	
LOCALES	354	
DEL EXTERIOR	355	
DOCS. LA/OCI. TRIBUTARIA	356	
CON IL. /SRI	357	
CON EMPLEADOS	358	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	359	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	360	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	361	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	362	
DEL EXTERIOR	363	
LOCALES	364	
DEL EXTERIOR	365	
LOCALES	366	
DEL EXTERIOR	367	
HIPOTECAS POR PAGAR	368	
OBLIGACIONES EMITIDAS	369	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	370	
OTRAS PROVISIONES	371	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	372	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	373	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	374	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	375	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	376	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	377	
OTROS PASIVOS	378	
TOTAL OTROS PASIVOS	379	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 480	380	
PASIVOS CONTINGENTES	381	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	382	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	383	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	384	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	385	
RESERVA DE CAPITAL	386	
OTROS SUPERAVITS	387	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	388	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	389	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	390	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	391	
TOTAL PATRIMONIO NETO	392	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	393	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
SUELDOS Y SALARIOS	709	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE BAJ. VALOR, EQUIP. Y EQ. (menos y mayores)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
SUELDOS Y SALARIOS	720	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	
COMISIONES EN VENTAS	741	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	
COMBUSTIBLES	743	
SERVICIOS Y REPUESTOS (menos y mayores)	744	
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	
GASTOS DE GESTION	746	
GASTOS DE VIAJE	747	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	
ACTUARIOS Y HOMOLOGACIONES DE LA PROPIEDAD O EMPRESA	749	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	753	
CUENTAS INCOBRABLES	754	
BAJA DE INVENTARIOS	755	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	
LOCALES	757	
AL EXTERIOR	758	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	759	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 733 + 761 + 764	765	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 765 > 0	766	
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 765 < 0	767	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	768	
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	769	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	
EN EL PAIS	773	
EN EL EXTERIOR	774	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	
= UTILIDAD GRAVABLE	781	
= PERDIDA	782	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-783	784	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (784 * 15%) + (783 * 25%)	785	
(-) ANTICIPO PAGADO	786	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785 - 786 - 787 - 788 - 789 < 0	789	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785 - 786 - 787 - 788 - 789 > 0	790	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 785) - 789	791	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	793	
INTERES POR MORA	794	
MULTAS	795	
TOTAL PAGADO 793 + 794 + 795	796	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

901 NC No.	902 NC No.	903 NC No.	904 NC No.	905 Resol. No.	906 Resol. No.
907 USD	908 USD	909 USD	910 USD	911 USD	912 USD
TCAMPO 912 Y 913 LEY No.		PRESUPTO OFICIAL No.		AÑO 914	DIA 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: IMPRENTA [illegible]
TASIQ S.A. R.U.C.: [illegible]
Superintendencia de Compañías
BANCO DEL AUSTRO S. A.
Agencia 5 DE OCTUBRE
2003-[illegible]