

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **1.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **31448**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: **107005664001** 002 RAZON SOCIAL:

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|------------|---------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES) | 303 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 308 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 309 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 300 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | |
| ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 331.19 |
| VEHICULOS | 323 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | 54.08 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 326 | 277.11 |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 388 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 277.11 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 89.39 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 402 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | |
| OBLIGACIONES - IESS E IMPUESTOS | 404 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 89.39 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 431.39 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 431.39 |
| RESERVAS | 504 | 0.67 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 891.45 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (777.1) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | () |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | () |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|--|------------|-----------------------------------|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO |
| | 606 | EXENTOS NO GRAVADOS |
| | 607 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| | 608 | OTRAS RENTAS |
| TOTAL INGRESOS | 609 | |
| 700 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 40.00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 14.40 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 8.60 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 42.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 33.13 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | |
| INTERESES Y COMISIONES | 760 | |
| AL EXTERIOR | 761 | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 146.01 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Gerardo Salinas P.**
 FIRMA CONTADOR: **Hernán A. Rodríguez C.**
 NOMBRE: **1400066658** NOMBRE: **010113001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902
 INTERESES POR MORSA 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

818 1.05 826 No. 827
 U.S.S. 826 U.S.S.

| | | |
|--|-----|-------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 801 | |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | |
| (-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES | 803 | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 50.69 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 806 | 50.69 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | |
| EN EL PAIS | 807 | |
| EN EL EXTERIOR | 808 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 810 | |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 813 | 50.69 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813) | 814 | |
| (-) ANTICIPOS | 815 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | |

Superintendencia de Compañias
03 ABR. 2001
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO Y FECHA DE RECEPCION
SUCURSAL MAC/3
20 MAR 2001
Caja No
SUCURSAL MAC/3

