

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 000010570

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: 2000
 102 N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA: 31885

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 01015123001
 202 RAZON SOCIAL: Grupo de Cia. Ltda.
 203 EXPERIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1,109,650	VENTAS GRABADAS CON TRAFICO 1%	601 73,990,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 0	VENTAS GRABADAS CON TRAFICO CERO	602 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,381,38	OPERACIONES	603 0
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304 0	(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 0	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 0	EVENTOS NO GRABADOS	606 0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 0	OPERACIONALES	607 0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 0	OTRAS RENTAS	609 0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 0	TOTAL INGRESOS	600 73,990,99
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 0		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 0	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 0	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	701 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300 2,491,038	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 0
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0
TIENDES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401 0	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	402 4,000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 0
VEHICULOS	403 0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 0
OTROS ACTIVOS FIJOS	404 0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 0
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	405 911,00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 0
TOTAL ACTIVO FIJO	400 3,089,00	MANO DE OBRA DIRECTA	709 42,429,77
TOTAL ACTIVO	300 5,580,038	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 0
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 0
CUENTAS POR PAGAR	401 7,065,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 5,600,43
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 10,011,88	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 161,32
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403 5,821,29	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 2,366,97
APORTACIONES ESES E IMPUESTOS	404 10,492,70	MANUTENCION Y REPARACIONES	715 0
APORTACIONES REQUISAS DE SUCCESORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0	ENERGIA LUZ Y TELEFONO	716 0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400 39,881,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0
PRESTAMOS DE ACCIONEROS O SOCIOS MAYORES	412 0	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 0
PRESTAMOS DE ACCIONEROS O SOCIOS MENORES	413 0	TOTAL COSTO DE VENTAS	700 61,570,77
OBLIGACIONES ENTIDAD	414 0	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 0	SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781 7,316,09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410 0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782 0
TOTAL PASIVO	400 39,881,62	GASTOS DE GESTION	783 561,64
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE VIAJE	784 0
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4,080,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785 916,36
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 212,32
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 4,642,99	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787 1,340,74
RESERVAS	504 0	CUANTIA INDEMNIZABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	788 0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 14,461,42	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789 0
REEXPRESION MONETARIA	506 0	IMPUESTOS Y OBLIGACIONES	790 1,415,60
OTROS SUPERAVANTES	507 0	LOCALS	791 0
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA	508 2,116,24	AL EXTERIOR	792 0
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	509 0	PROVISIONES REDUCIBLES	793 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 2,116,24	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 39,881,62	6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	795 634,41
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780 13,349,44
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	601 0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	796 0
INTERESES POR MORSA	602 0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	797 0
MULTAS	603 0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	798 0
TOTAL PAGADO	600 0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790 0
OTRAS FORMAS DE PAGO	604 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799 0
B19	48,06	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
U.S.	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 2,116,24
B27	0	(1) 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802 0
U.S.	0	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 0
B28	0	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 6,116,47
U.S.	0	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 0

DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 18)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806 2,116,24
 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PMS 807 0
 EN EL EXTERIOR 808 0
 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 0
 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 0
 (1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 0
 (1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS 812 0
 UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 813 2,116,24
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0 25 (13) 814 0
 (1) ANTICIPOS 815 0
 (1) 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
 COMPENSACION DOLARES

Superintendencia de Compañias
 25 ABR. 2001
Victor Barros Donkin
 Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S. A.
AGENCIA EL VERBEL
 25 ABR 2001
Caja No 203