

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0038355	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0190153663091		2000		871-151-1969	
202 RAZÓN SOCIAL: COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS ESPINOSA VILLALBA		203 EXPEDIENTE 311437			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
GAJA, BANCOS	301	68.005,59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.201.000,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	557.013,00	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7.333,61	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22.836,41	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	21.351,14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	127.977,52	TOTAL INGRESOS	609	2.222.351,45
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	39.045,17
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	28.483,55	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	791.319,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.302.464,44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	823.985,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	127.517,52
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	250,85	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	781,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	13.365,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.835,04	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16.373,76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	148,49	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	790,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	133,27	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	755,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	840.114,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	117.654,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	317.645,26	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.007.871,82
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
OBLIGACIONES LESS E IMPUESTOS	404	52.760,61	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	24.248,26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	346,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	488.060,01	GASTOS DE VIAJE	755	4.345,54
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	2.493,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	2.754,50
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	300.622,97	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	4.820,55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y GAJA DE INVENTARIOS	759	5.670,13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	300.622,97	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	788.682,98	LOCALES	761	23.158,25
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			INTERESES Y COMISIONES	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	84,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	118.999,03
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	30.653,54	0,25 IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	177.093,80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.248,05	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	5.856,29
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	5.856,29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	31.543,21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	31.543,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	63.711,41	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	840.114,43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	31.543,21
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
ANTICIPADO PROXIMO AÑO	521	1.307,70	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	31.543,21
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN CARLOS ESPINOSA V. FIRMA CONTADOR: NELSON OVILLI			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4.731,46
NOMBRE: JUAN CARLOS ESPINOSA V. NOMBRE: NELSON OVILLI			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I.: C.I.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809	31.543,21
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	184,49
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.615,39	EN EL EXTERIOR	812	-
INTERESES POR MORA	903	71,30	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813	-
MULTAS	904	156,92	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	814	4.731,46
TOTAL PAGADO	905	2.843,61	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815	-
OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816	-
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	817	26.595,22
919 U.S.S. 2.843,61	920 U.S.S.	921 U.S.S.	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	922	6.479,06
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.G. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29			(-) ANTICIPOS	923	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	924	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	925	6.479,06
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	926	-

BANCO DEL AUSTRO S. A.

Agencia: PARQUE INDUSTRIAL

14 JUN. 2001

Caja No 473