IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10031442

IMPORTANTE: ESTAS LINEAS SOLO INSTRUCCIONES PARA EL REVERSO

RAZON SOCIAL AUSTRODISETT CIA. LTDA.

RUC 0190070814001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUSTRODISETT CIA.LTDA. EXPEDIENTE 32716

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	16.252,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	297.795,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.130,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.842,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.258,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16.023,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	87.116,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	870,07
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	435.166,98
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	39.226,12
EDIFICIOS E INSTALACIONES	92.770,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202.457,53
EQUIPO DE COMPUTACION	9.210,09
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	24.073,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	279.590,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	279.590,70
330 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	66.146,75
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	52.190,31
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	38.480,48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	156.817,54
350 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	871.495,22
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	57.493,34
DEL EXTERIOR	138.228,21
LOCALES	196.065,54
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	652,70
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	19.475,63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	93.022,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	638.938,21
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	175.675,60
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	110.286,19
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	26.698,80
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	292.675,68
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	732.584,89
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	90.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.305,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.216,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	78.910,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	871.495,22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: BERTHA MILCHES CHOCA NOMBRE: CONTADOR: ING. DIEGO ALBERTO SAMANIEGO

C.I. No. 0102068522 RUC No. 1800097980001

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%	647.957,82
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1.243,64
TOTAL INGRESOS	649.201,46
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL ASIGNADO NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	80.131,47
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33.066,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473.632,14
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	87.116,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	37.206,11
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	14.520,09
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	16.023,04
SUELDOS Y SALARIOS	9.782,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INSTALACION	2.336,71
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y FIANZAS DE BIL. MAQUIN., EQUIP. Y INST. (pólizas y pedidos)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	547.514,68
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	35.374,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.812,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.180,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	616,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.616,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	782,76
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y FIANZAS (pólizas y pedidos)	186,62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	253,19
GASTOS DE GESTION	246,86
GASTOS DE VIAJE	615,28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.277,44
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13.283,06
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	17.662,44
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.166,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	99.470,94
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	646.985,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 649 - 799 > 0	2.216,04
PERDIDA DEL EJERCICIO 649 - 799 < 0	-
699 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.216,04
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	332,41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ADVERSOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826	1.883,63
= PERDIDA 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.883,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) + (817 * 25%)	470,91
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.258,78
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 819 - 820 - 821 < 0	3.787,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810) - 820	-
820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 820 + 829 + 830 + 831	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 822 Y 821) LEY No. - - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - -