

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 IMPORTANTE: VERIFIQUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2002 103 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0190178123001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Democritus C 203 EXPEDIENTE 382233

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	94,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602	10.328,01
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES	317		INGRESOS:	604	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		NO	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OPERACIONALES:	606	
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	608	10.328,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	11.704,39	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		INVENTARIO MEDIAN BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO EN TRANSITO	335		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO MENSAJES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.798,66	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRERA DIRECTA	720	
MAGANARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	345	5.553,19	SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.098,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
Vehiculos	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION	724	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.211,96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.439,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y acciones)	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BILANES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	4.439,16	SUELDOS Y SALARIOS	731	
340 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRERA INDIRECTA	732	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
SALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
(1) PROVISIONES RECIBIBLES	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
GASTOS ANTICIPADOS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	389		SUELDOS Y SALARIOS	751	2.988,66
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.988,66
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.237,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	838,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.247,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		COMISIONES EN VENTAS	758	
PRESTAMOS DE INGRESARTE, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	66,18
OBLIGACIONES	417		COMBUSTIBLES	760	
HIPOTECAS POR PAGAR	419	12.647,73	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y acciones)	761	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.636,94
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423		GASTOS DE GESTION	763	
OBLIGACIONES	425	154,98	GASTOS DE VALE	764	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO	427		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	135,76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.050,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	820,39
420 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.233,199
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
PRESTAMOS DE INGRESARTE, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		CUENTAS RECIBIBLES	771	
OBLIGACIONES	447		BAJA DE INVENTARIOS	772	
HIPOTECAS POR PAGAR	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES	453		AL EXTERIOR	775	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIAL	455		GASTO PROVISIONES RESERVAS	776	
OTRAS PROVISIONES	457		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	598,18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	11.284,66
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
ANTICUO CLIENTES	471		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	11.284,66
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 + 799 + 0	797
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PERDIDA DEL EJERCICIO	650 - 799 + 0	798
OTROS PASIVOS	483		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 797	801
TOTAL DEL PASIVO	499	18.050,40	PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 798	802
PASIVOS CONTINGENTES	498		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
500 PATRIMONIO NETO			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
CAPITAL SUBSCRITO O AGRADO	501	402,00	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		EN EL EXTERIOR	807	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
RESERVA DE CAPITAL	509		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	
OTROS RESERVAS	511		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.247,93	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	936,65	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD GRAVABLE	814	936,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.812,88	PERDIDA	815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16.237,82	UTILIDAD CAMPO 814	816	
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)			RESERVA Y CAPITALIZADA	817	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 + 817) * 25%	819	
			(1) ANTECIPADO	820	
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
			(1) CREDITO TRIBUTARIO D DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
			SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0	823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 820 - 821 + 0	824
			CALCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICUO PROXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	827
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	801	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	802
			INTERES POR MORA	803	
			MULTAS	804	10,33
			TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	806

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Superintendencia de Compañías  
09 MAYO 2003  
Díctor Barrera Dantón  
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO S.A.  
AGENCIA EL VERGEL  
- 2 MAY 2003  
CAJA Nº 203