

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. _____

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00675

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 300 AÑO: 2000
 400 RUC: 000013010001
 500 RAZON SOCIAL: S.A. SUCURSAL DE BARRANCO
 600 TIPO DE ENTIDAD: SOCIEDAD ANONIMA
 700 EXPEDIENTE: _____

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
1001 C/CAL. BANCOS	935,05	1001 VENTAS OPERACIONALES CON IMPORTE 1%	8001
1002 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	1002 VENTAS OPERACIONALES CON IMPORTE CERO	8002
1003 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	1003 EXPORTACIONES	8003
1004 (1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	1004 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	8004
1005 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421,70	1005 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	8005
1006 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	1006 EXENTOS NO GRAVADOS	8006
1007 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	1007 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8007
1008 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	1008 OTRAS RENTAS (CUOTAS)	8008
1009 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	1009 TOTAL INGRESOS	8009
1010 MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
1011 REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
1012 IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	1012 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7001
1013 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	1013 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7002
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.359,75	1014 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7003
350 ACTIVO FIJO		1015 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7004
1016 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	1015 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7005
1017 MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	321,30	1016 COMPRA DE MATERIA PRIMA	7006
1018 AUTOMOVILS	---	1016 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7007
1019 OTROS ACTIVOS FIJOS	---	1017 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7008
1020 (2) DEPRECIACION ACUMULADA	---	1017 MANO DE OBRA DIRECTA	7009
TOTAL ACTIVO FIJO	321,30	1018 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	7010
360 ACTIVO NO CORRIENTE		1019 MANO DE OBRA INDIRECTA	7011
1021 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	1020 SUMINISTROS Y MATERIALES	7012
1022 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	1020 RESERVA DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	7013
1023 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	1021 APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	7014
1024 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	1022 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7015
1025 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	1022 ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	7016
1026 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	1023 OTROS GASTOS DE FABRICACION	7017
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.051,33	1024 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7018
TOTAL DEL ACTIVO	2.732,38	1024 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7019
400 PASIVO CORRIENTE		1025 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7020
1027 CUENTAS POR PAGAR	1.435,77	1025 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021
1028 DOCUMENTOS POR PAGAR	1,57	1026 TOTAL COSTO DE VENTAS	7022
1029 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	1027 (1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7023
1030 OBLIGACIONES ISSY E IMPUESTOS	0,93	1027 (2) SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7024
1031 OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	1028 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7025
1032 (2) PASIVOS CORRIENTES	103,93	1029 GASTOS DE GESTION	7026
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.557,61	1030 GASTOS DE VIAJE	7027
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		1031 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7028
1033 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	1032 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7029
1034 PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	---	1033 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7030
1035 PRESTAMOS DE LARGO PLAZO	---	1034 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7031
1036 OBLIGACIONES EMITIDAS	---	1035 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7032
1037 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	1036 (1) REEMBOLSOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	7033
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	1036 (2) AL EXTERIOR	7034
TOTAL DEL PASIVO	1.557,61	1037 PROVISIONES DEDUCIBLES	7035
500 PATRIMONIO NETO		1038 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7036
1038 CAPITAL SUSCRITO Y RESERVA	30,04	1038 (1) EN LA CIRCULACION DE CAPITALES	7037
1039 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	1038 (2) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7038
1040 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	1039 (1) GASTOS NO OPERACIONALES	7039
1041 RESERVAS	0,92	1039 (2) PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7040
1042 RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	---	1040 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7041
1043 REEVALUACION MONETARIA	---	1041 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7042
1044 OTROS SUPERAVITS	---	1042 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	7043
1045 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	39,70		
1046 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	3,59	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	130,25	1047 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	8001
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.732,38	1048 (1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8002
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1048 (2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	8003
1049 ANTECIPADO PROVISIONADO	05.814 - 816	1049 (1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8004
DEL AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EFECTIVOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 18)		1049 (2) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	8005
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Julio Coronado S.</u> NOMBRE: <u>Julio Coronado S.</u>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: <u>Arbana Coronado S.</u> NOMBRE: <u>Arbana Coronado S.</u>		1050 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
C.I. 1701565727 C.I. 0003047331		1051 (1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1051 (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
1052 PAGO PREVIO	---	1052 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
1053 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,20	1052 (2) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
1054 INTERESES POR MOROSIDAD	---	1053 (1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
1055 MULTAS	---	1053 (2) UTILIDAD GRAVABLE	
1056 TOTAL PAGANDO	1,20	1054 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
OTRAS FORMAS DE PAGO		1054 (1) ANTICIPOS	
NOTA DE CREDITO DOLARES		1054 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
COMPENSACION DOLARES		1055 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
US\$		1055 (1) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
US\$		1055 (2) 814 - 815 - 816 + 2	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASA EDITORA S.A. R.U.C.: 179071847001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME CONTABILIDAD AUDITORIA EXTERNA

2001
BANCO DEL AUSTRO
 Su Banco de Apoyo