

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1000	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0440040285001		202 RAZON SOCIAL INFORMACION		203 EXPEDIENTE 617235	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 71.415,20		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 —			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 869,32		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 3.761.111,63			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 684.808,63		EXPORTACIONES 603 —			
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 10.899,81		(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 102.111,45			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 50.764,99		INGRESOS NO OPERACIONALES 605 —			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 606 —			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 —		EXENTOS NO GRAVADOS 607 —			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 1.642,41			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 1.954.806,75		OTRAS RENTAS 609 27.416,20			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 —		TOTAL INGRESOS 600 3.830.529,13			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 —		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 5.164,47		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 701 610.588,59			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 —		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 316 2.765.421,05		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 4.181.112,59			
350 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 —			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 44.716,85		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 —			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 25.207,26		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 —			
OTROS ACTIVOS FIJOS 353 —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 —			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA 354 10.320,26		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 —			
TOTAL ACTIVO FIJO 356 64.603,85		MANO DE OBRA DIRECTA 709 —			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 —			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 —		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 —			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 —		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 —			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 —		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 —			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 —		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 —			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 18.625,64		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 —			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA 366 2.501,11		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 —			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 16.124,53		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 —			
TOTAL DEL ACTIVO 370 2.846.151,43		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 —			
400 PASIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 —			
CUENTAS POR PAGAR 401 300.865,12		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 —			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 2.328.415,39		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 1.954.806,75			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 1.657,97		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 2.837.413,13			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 404 770,72		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 —		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 8.164,70			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 24.387,30		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 12.381,14			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 2.656.096,50		GASTOS DE GESTION 753 35.251,47			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE 754 4.483,57			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO) 411 —		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 13.238,64			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 33.640,55			
OBLIGACIONES EMITIDAS 413 —		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 3.135,62			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414 —		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 6.848,69			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 416 —		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 —			
TOTAL DEL PASIVO 420 2.656.096,50		INTERESES Y COMISIONES 760 —			
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR 761 —			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 15.994,68		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 —			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 —		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 232.814,54			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 —		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 28.549,05			
RESERVAS 504 141.672,18		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 467.311,13			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 —		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA 506 —		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 —			
OTROS SUPERAVITS 507 —		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 —			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 —		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 —			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 32.381,67		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 32.381,67			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 110.000,12		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 2.846.151,43		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 801 32.381,67			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 —			
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 1.418,10		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 —			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 40.788,45			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 7.148,57			
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 806 32.381,67			
C.I.		EN EL PAIS 807 2.166,54			
C.I.		EN EL EXTERIOR 808 —			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 —			
PAGO PREVIO 901 —		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 1.148,24			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 2.328.415,39		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 —			
INTERESES POR MORA 903 —		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 —			
MULTAS 904 —		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 39.207,61			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 2.328.415,39		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 9.801,91			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) ANTICIPOS 815 —			
NOTA DE CREDITO DOLARES		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 5.164,47			
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 4.637,44			
919 2.837,44		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 —			
U.S.\$		U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 35-021-004107-0

BANCO DEL AUSTRO S.A.
SUCURSAL TULCAN
09 ABR 2001
Caja N° 451

BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
SUCURSAL TULCAN

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
Edison Viteri