			RENTA Y PRESENTACION DE NO. 1 (1)	015484
FORMULARIO 101 IMPORTANT	<b>É:</b> SIFI	VASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	S-856
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  201 RUC ()990 (144 24 200) RAZON SOCIAL			2000 -	EXPEDIENTE 58563
ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULTADO	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		1 201 20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	176.309.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	1.801,39	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	170.307,13
CTAS. Y DOCS. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. DOR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3/9	18.825,97	OTRAS RENTAS	185.123.5.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	\$23  25 	***	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	129		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	324	*****	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	330	21.571,80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	221		SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	176.309,13
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	461.24	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION  VEHICULOS	347 349	TO 2 , 47	GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 253	280.58	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	180.66	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TO CTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 ACTIVO DIFERIDO	369	180,66	HONOR A EXTRAMEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUERLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES IMMUEBLES PROPIEDADOS SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE REDDUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC POR COMPAR CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERLINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	
A LARGO PLAZO OTROS  (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS  750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	176.309,1
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.031,6
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397	347 398	21.752.46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	<b>339</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	9.068.01	PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	
PAGER PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES		48.77	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	412		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	485.38	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427	2.600,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20,1
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 421		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FILOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO  ****	420	18.694,52	BAJA DE INVENTARIOS	
CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES  ANTERESES Y COMBINICATOR  LOCALES	
OBLIGACIONES CON LOCALES INISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.25+,0 8.835,12
OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JURIJACION BATRONAL	455 455	1 0 20	780 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS DASINOS ALABOO SUAZO	457 459	1.930,08	TOTAL COSTOS Y CASTOS  TOTAL COSTOS Y CASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO	dep	1.9.30,08	TOTAL COSTOS Y GASTOS       749 + 779 + 789         UTILIDAD DEL EJERCICIO       699 - 799 > 0         PERDIDA DEL EJERCICIO       699 - 799 < 0	185.144,2
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	20,75
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS  480 OTROS PASIVOS	<b>670</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	20,75
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489	489	20.624.60	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	404		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<del> </del>	501 508	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<del></del>	506 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	509 511	31,73	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	20.73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512 515	916,88	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	esechinasir.	20,75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596 539	1.127,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN ESTA DECLARACI	ION SI	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	ا اکس مسیرا		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Ø.; <b>Q</b> .
	2		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	GUN	DO PACHECO I.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHÉQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906		MULTAS         902 + 903 + 904	10,00
DETALLE DE N	10/53/88	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DETAILE DE COM	acarates
909 USD - 911 USD -				Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No. 322



20088-003210-1
8-003210-1
BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
SIICURSAL GUAYARUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION