IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

064

10029134

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190070301001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CEM AUSTROGAS | EXPEDIENTE: 6085

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		--
CAJA, BANCOS		714,925.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1,064,808.25
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		118,251.34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1,202.86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		172,593.05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		17,762.31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3,474.73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		28,555.59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		3,870.95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		809,863.99
MERCADERIAS EN TRANSITO		308.98
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		136,744.94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		140,716.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,210,673.30
340 ACTIVO FIJO		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		--
TERRENOS		28,494.64
EDIFICIOS E INSTALACIONES		649,217.02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		923,055.69
EQUIPO DE COMPUTACION		124,510.54
VEHICULOS		351,184.12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		77,424.86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1,040,428.93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		14,193.39
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,099,264.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		1,099,264.55
360 ACTIVO DIFERIDO		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		7,928.60
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		2,653.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5,275.53
380 OTROS ACTIVOS		--
CLIENTES RELACIONADOS		--
OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397		4,315,213.46
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		--
410 PASIVO CORRIENTE		--
LOCALES		98,060.91
DEL EXTERIOR		169,257.03
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		9,480.78
CON EL IESS		3,686.29
CON EMPLEADOS		24,213.24
PROVISIONES A CORTO PLAZO		172,396.87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		146,386.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		643,483.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		22,446.98
OTRAS PROVISIONES		53,823.75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		76,270.33
470 PASIVO DIFERIDO		--
ANTICIPO CLIENTES		4,379.61
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		441.45
TOTAL PASIVO DIFERIDO		4,821.06
480 OTROS PASIVOS		--
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		724,575.26
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,021,532.52
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		223,300.78
RESERVA DE CAPITAL		1,339,482.23
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		191,277.41
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		815,045.26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,590,638.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		4,315,213.46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. | RUC No.

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%		4,333,347.72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		129,083.84
EXPORTACIONES		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		72,426.38
OTRAS RENTAS		26,530.21
TOTAL INGRESOS		4,361,588.13
700 COSTOS Y GASTOS		--
710 COSTO DE VENTAS		--
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		402,484.87
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2,231,424.45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		85,237.86
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		809,863.99
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
SUELDOS Y SALARIOS		139,731.76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		61,725.56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		406,426.30
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		60,442.83
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3,151.94
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,926.60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)		28,440.85
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		60,674.93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		47,386.21
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2,700.00
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		4,773.59
TOTAL COSTO DE VENTAS		2,745,763.58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
SUELDOS, SALARIOS		199,957.82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		201,115.41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		40,368.11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3,913.02
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		6,000.00
COMISIONES EN VENTAS		1,036.33
PROMOCION Y PUBLICIDAD		19,782.06
COMBUSTIBLES		10,277.35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)		20,601.83
SUMINISTROS Y MATERIALES		7,936.65
GASTOS DE GESTION		26,017.32
GASTOS DE VIAJE		2,887.55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		25,205.75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		14,070.55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		30,589.52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		13,291.97
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1,345.77
CUENTAS INCOBRABLES		1,128.11
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		4,065.74
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		371,268.45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,000,779.31
760 GASTOS NO OPERACIONALES		--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		3,746,542.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		815,045.26
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		815,045.26
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		131,468.21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
EN EL PAIS		61,409.47
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS 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		744,986.52
= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		744,986.52
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		186,246.63
(-) ANTICIPO PAGADO		3,025.37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		25,530.22
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		157,691.04
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822		67,593.10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		157,691.04
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		157,691.04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 MAY 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.