DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES

NO. 0 0070628

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002. | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — | 6476

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1490005761001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CON PRAIA RAIDER [illegible] | EXPEDIENTE —

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	610,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	908,58
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1,72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PRCTO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIA EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1520,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	122	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	123	644,90
EQUIPO DE COMPUTACION	124	—
VEHICULOS	125	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	126	154
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	127	186,92
(-) DEPRECIAC.ON ACUMULADA AGOTAMIENTO ACTIVO FIJO	128	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	614,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	132	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	—
TOTAL ACTIVO FIJO	149	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	151	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	152	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	153	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	154	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	155	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	161	—
OTROS	162	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	163	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	167	—
OTRAS	168	—
GASTOS ANTICIPADOS	169	—
OTROS ACTIVOS	170	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	179	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	199	2134,72
ACTIVOS CONTINGENTES	200	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	[illegible]	140
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
CON EL IESS	[illegible]	—
CON EMPLEADOS	[illegible]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	140
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
LOCALES	[illegible]	—
DEL EXTERIOR	[illegible]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	—
480 OTROS PASIVOS		
INVERSIONES ACCIONARIAS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	[illegible]	140
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	876
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	3421,70
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	[illegible]	8,38
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	—
OTROS SUPERAVIT	[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Insertar cuadro 797	[illegible]	1261,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Insertar cuadro 799	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	1049,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[illegible]	1189,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	919,90
TOTAL INGRESOS	699	919,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
ESPARRAGOS Y MATERIALES	726	—
SERVICIO Y REPARACIONES DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y arrendados)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	326,24
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	410,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	80.
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	816,24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
MOVILIZACION Y REPRESENTACION (propios y arrendados)	761	—
COMUNICACIONES Y MENSAJERIA	762	203,26
ENERGIA ELECTRICA	763	1201,80
GASTOS DE VIAJE	764	1,10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
SERVICIO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O ARRENDADA	766	—
IMPRENTA, ESCRITURACIONES Y OTROS	767	97,28
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	54
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	849,54
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	303,90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	303,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1969,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1049,78
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Insertar cuadro 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO Insertar cuadro 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) NETA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) NETA OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) GANANCIAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-807-808-809-811-812-813	814	—
= PERDIDA 801-802-804-805-807-808-809-811-812-813	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (-0.4 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	—
INTERES POR MORA	827	—
MULTAS	828	—
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Vicens — NOMBRE: DANIEL LARA [illegible] — RUC No. 1400246474001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. — NC No. — NC No. — USO — USO — USO — (CAMPO 910 Y 911) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. — Recol. No. — USO — USO — USO — USO — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAMAÑO A - OFICIO [illegible] RESOLUCION [illegible] 29-07-0[illegible]

Superintendencia de Compañías

BANCO DEL AUSTRO S. A.