

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1994
104	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	01010156640001	202	RAZON SOCIAL	INVEST. AUSTRO S.A.	203	EXPEDIENTE	6506 -
-----	-----	----------------	-----	--------------	---------------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	(143.25)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11,424.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	75.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,078.82	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	340.92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3,669.13	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	29.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	566.30	TOTAL INGRESOS	609	11,179.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	88.52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,445.21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	7,934.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRANOS, SERVICIOS E INSTALACIONES	316	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	11,424.90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	3,277.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	318	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3,669.13
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,341.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	(233.90)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	233.90
TOTAL ACTIVO FIJO	321	3,043.65	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,071.00
322 ACTIVO NO CORRIENTE	322	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	-	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	29.00
TOTAL DEL ACTIVO	330	10,978.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	566.30
CUENTAS POR PAGAR	401	2,221.18	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	9,832.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
CONTINGENCIAS, RESE E IMPUESTOS	404	(415.34)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	733	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	734	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1,506.44	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	740	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	741	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	742	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	2,000.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
TOTAL DEL PASIVO	418	4,616.44	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	1,343.98
500 PATRIMONIO NETO	500	-	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,680.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	1,343.98
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	670.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1.03
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.03
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.03	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6,351.65	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	10,978.09	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.03
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0.15
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO SUSCRIBO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
C.I. 010173324-4      C.I. 01011512-3

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 601	0.22
INTERESES POR MORA	605	0.45
MULTAS	604	0.22
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604	0.89

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1.03
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	0.15
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	0.88
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)	813	0.22
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	0.22
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO:  No  Si      NOTA DE CREDITO DOLARES:  No  Si      COMPENSACION DOLARES:  No  Si

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S. A.  
AG. EL VERGEL  
20 DIC 2001  
Caja N° 204



2001 35-004-019120-0  
35-004-019120-0  
BANCO DEL AUSTRO  
Su Banco de Apoyo  
AG. EL VERGEL