

SRI

IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

10017763

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10012301

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190157599001

RAZON SOCIAL AUSTRACOPI S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (10,943.61), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (4,000.00), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (10,881.92), etc.

ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (331.06), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (1,393.18), etc.

390 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (213.57), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (2,799.23), etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (22,665.72), DOCUMENTOS POR PAGAR (340.06), OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR (259.45), etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), RESERVAS (536.60), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES (453.97), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

AUSTRACOPI

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR Matr. No. 19140

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (42,744.34), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (5,524.47), EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (750.52), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (39,140.05), etc.

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (271.69), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION (8,065.14), etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (73,809.90), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (72,258.07), etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (730.35), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

Table with 5 columns: EFFECTIVO SUORES, CHEQUE SUORES, DEBITO BANCARIO SUORES, NOTA DE CREDITO SUORES, COMPENSACION SUORES. Similar structure for DOLARES.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 170199759001 RESOLUCION 03320-99-07-25

Stamp: BANCO DEL AUSTRAL S.A. Agencia PLAZA LAS AMERICAS. Director General. Registro de Sociedades. Caja No 370. 25 SET. 2000.