

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 3101130	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0564		IMPORTANTE: SÍMBOLO LEYER INSTRUCCIONES AL DEBERE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		202 AÑO 2002		203 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
RUC		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	311	3.128,70	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% + 19%	611	16.434,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	612	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	613	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3131		OPERACIONES	614	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	6141	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3141		OTROS INGRESOS EXCENTOS	6142	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315		REINGRESOS FINANCIEROS	615	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316		OTRAS RENTAS	616	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	317	228,67	TOTAL INGRESOS	617	16.434,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
RENTAS DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7131	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7132	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	3.356,97	IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	7133	
320 ACTIVO FIJO			720 GASTOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	343	1.000,00	GASTOS DE FABRICACION	723	
EQUIPO DE COMPUTADOR	344		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
VEHICULOS	345		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7241	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	4.625,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3461	200,00	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	3462		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	347		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3511		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	5.425,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
37 IVA DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES	733	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3741		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
RENTAS POR PAGAR	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	739	
OTROS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ASOCIACIONES RELACIONADAS	384		SUELDOS Y SALARIOS	751	12.000,00
OTRAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	917,36
EMISAS ANTICIPADAS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	389	8.775,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO			CON DONACIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEUDAS POR PAGAR	411		COMBUSTIBLES	761	
DEL EXTERIOR	4111		SEGUROS Y REASEGUROS (por vida y salud)	762	
LOCALES	4112		SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
DEL EXTERIOR	4113		GASTOS DE GESTION	764	
LOCALES	4114		GASTOS DE VIAJE	765	
DEL EXTERIOR	4115		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	400,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4116	255,33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	767	600,00
CON EL ESS	4117	458,88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	800,00
CON EMPLEADOS	4118		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	600,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4119		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	770	100,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4120		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4121	714,21	CUENTAS INCOBRABLES	772	
420 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
DEUDAS A LARGO PLAZO	421		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DEL EXTERIOR	4211		LOCALS	774	
LOCALES	4212		AL EXTERIOR	775	
DEL EXTERIOR	4213		GASTO FISCAL GONIA OTORONALES	776	
LOCALES	4214		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
DEL EXTERIOR	4215		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	15.065,36
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4216		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL ESS	4217		PERDIDAS DE VENTA DE ACTIVOS	781	
CON EMPLEADOS	4218		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4219		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4220		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	15.065,36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4221		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	1.369,17
TOTAL PASIVO	4222	714,21	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	
430 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	431	1.000,00	(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	205,38
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	4311	(916,00)	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	803	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FURURA CAPITALIZACION	4312	1.000,00	(3) 100% OTRAS PENAS DEVENTAS	804	
RESERVA DE FONDOS (RESERVA DE FONDOS)	432		EN EL PAIS	805	
RESERVA DE CAPITAL	433		EN EL EXTERIOR	806	
OTROS SUPERAVITOS	434		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	807	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	435	983,39	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOCIOS	808	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	436		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	809	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	437	1.369,17	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810	
TOTAL PATRIMONIO NETO	438	3.436,56	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439	8.775,77	(3) DEDUCCIONES	812	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL EXTRACTO Y VERIFICADORES POR LO QUE ABAMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)			UTILIDAD GRABABLE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PERDIDA		
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRABABLE		
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(84% * 12% + 81% * 25%)		
FIRMA CONTADOR			ANTIGUO PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(1) ANTIGUO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROPORCIONADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA CONTADOR			INTERES POR MOROSA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE COMPENSACIONES		

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2003
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO
2003-002-001282-2
3-022-003602-0
SUCRE, LORA