

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0005636

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

402 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190167083-001

202 RAZON SOCIAL

UNIDAD DE SERVICIOS REALES DEL AUSTRO

203

EXPEDIENTE 6678

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 46.550.647
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MUEBLES, EN ALMACEN	309 52.751.001
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4.126.800
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 580.988
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 104.009.436

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 23.737.950
OTROS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2.373.795
TOTAL ACTIVO FIJO	359 21.364.155

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, LAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 125.373.591

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 106.883.933
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES FISCALES POR PAGAR	403 -
ORIGINACIONES DE IMPUESTOS	404 4.707.788
AMORTIZACIONES DE DEUDA FINANCIERA, DEUDA POR ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 111.591.721

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412 -
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	413 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 -
TOTAL DEL PASIVO	420 -

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL CUBIERTO Y RESERVAS	501 2.000.000
(1) CAPITAL CUBIERTO Y RESERVAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO	502 -
AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA DE DEVALUACIONES EN EL PATRIMONIO	505 -
RESERVA DE IMPUESTOS	506 -
OTROS RESERVAS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE PERIODOS ANTERIORES	508 4.641.973
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO QUE SE PRESENTA AL IMPUESTO A LA RENTA	509 7.139.897
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 13.781.870
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 125.373.591

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANEXO DE PROXIMO AÑO	521 370.373

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEYAL

FIRMA CONTADOR

Mati No. 920 1756

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO (EN VECES)	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 462.966
INTERESES POR MORA	903 291.808
MULTAS	904 180.556
TOTAL PAGANDO	906 935.330

DEBITO BALANCEO DE CREDITO	910 935.330
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	911 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	912 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	913 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	914 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	915 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	916 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	917 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	918 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	919 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	920 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	921 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	922 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	923 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	924 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 181.550.000
EXPORTACIONES	603 -
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 49.660.000
TOTAL INGRESOS	609 231.210.000

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 31.825.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 203.958.513
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 52.751.001
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y LUGAR DE TRABAJO	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	726 183.032.512

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 24.000.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 8.000.000
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.028.794
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2.373.795
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 -
1% IGC (MAYO A DICIEMBRE)	763 575.060
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 36.977.649

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 11.199.839

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (NETO A DICIEMBRE)	801 231.210.000
(1) COSTOS Y GASTOS (NETO A DICIEMBRE)	802 220.010.161
(1) UTILIDAD	803 11.199.839
(1) 1% IGC (NETO A DICIEMBRE)	804 -
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION	805 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 11.199.839
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 1.679.976

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808 11.199.839
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 1.679.976
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (RENTAS) (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -
= UTILIDAD GRAVABLE	815 9.519.863
IMPUESTO A LA RENTA	816 2.379.966
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 7.139.897
(1) ANTICIPOS	818 -
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 1.917.000
TOTAL RENTA	820 462.966
TOTAL SALDO A FAVOR	821 -

DEBITO BALANCEO DE CREDITO	910 935.330
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	911 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	912 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	913 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	914 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	915 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	916 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	917 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	918 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	919 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	920 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	921 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	922 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	923 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	924 -

DEBITO BALANCEO DE CREDITO	910 935.330
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	911 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	912 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	913 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	914 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	915 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	916 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	917 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	918 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	919 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	920 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	921 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	922 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	923 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	924 -

DEBITO BALANCEO DE CREDITO	910 935.330
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	911 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	912 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	913 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	914 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	915 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	916 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	917 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	918 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	919 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	920 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	921 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	922 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	923 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	924 -

DEBITO BALANCEO DE CREDITO	910 935.330
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	911 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	912 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	913 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	914 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	915 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	916 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	917 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	918 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	919 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	920 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	921 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	922 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	923 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	924 -

DEBITO BALANCEO DE CREDITO	910 935.330
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	911 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	912 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	913 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	914 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	915 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	916 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	917 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	918 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	919 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	920 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	921 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	922 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	923 -
DEBITO BALANCEO DE CREDITO	924 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-90-07-29

26 ABR 2000

27 ABR 2000

Caja No 106