



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0036503

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Table with columns: AÑO (2003), No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns: RUC (010123120-3), RAZON SOCIAL (Sociedad Anonima de Inversiones y Comercio Exterior S.A.), EXPEDIENTE (376325)

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: 300 ACTIVO CORRIENTE, 301 CAJA, BANCOS, 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), 304 (I) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES, 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR, 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, 310 MERCADERIAS EN TRANSITO, 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS, 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES, 314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE, 315

Table with columns: 300 ACTIVO NO CORRIENTE, 301 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, 302 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, 303 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, 304 APORTACIONES EN ASOCIACIONES, 305 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, 306 (I) AMORTIZACION ACUMULADA, 307 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE, 308 TOTAL DEL ACTIVO, 309

Table with columns: 400 PASIVO CORRIENTE, 401 CUENTAS POR PAGAR, 402 DOCUMENTOS POR PAGAR, 403 COMISIONES SOCIALES POR PAGAR, 404 GASTOS: IERS E IMPUESTOS, 405 APORTACIONES RESERVAS DE SUODRIBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES, 407 TOTAL PASIVO CORRIENTE, 408

Table with columns: 410 PASIVO A LARGO PLAZO, 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), 412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS (CASA MADRE), 413 LOCALES, 414 EXTERNOS, 415 OBLIGACIONES ENTIDAD, 416 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, 417 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 418 TOTAL DEL PASIVO, 419

Table with columns: 500 PATRIMONIO NETO, 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, 502 (I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, 504 RESERVAS, 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, 506 REEXPRESION MONETARIA, 507 OTROS SUPERAVITS, 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO, 510 TOTAL PATRIMONIO NETO, 511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO, 512

Table with columns: 600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 601 ANRICOPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 815)), 602

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

Signature area with fields for FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, NOMBRE, CI.

Table with columns: 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 801 PAGO PREVIO, 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 803 INTERESES POR MORSA, 804 MULTAS, 805 TOTAL PAGADO, 806

Table with columns: 600 INGRESOS, 601 VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 15%, 602 VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO, 603 EXPORTACIONES, 604 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, 605 DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO, 606 EXENTOS NO GRUAVADOS, 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS, 608 OTRAS RENTAS, 609 TOTAL INGRESOS

Table with columns: 700 COSTO DE VENTAS, 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, 704 (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA, 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, 708 (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, 709 MANO DE OBRA DIRECTA, 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA, 711 MANO DE OBRA INDIRECTA, 712 SUMINISTROS Y MATERIALES, 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., 714 APORTES IERS Y BENEFICIOS SOCIALES, 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION, 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 719 (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 721 (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 722 TOTAL COSTO DE VENTAS, 723

Table with columns: 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 731 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, 732 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, 733 GASTOS DE GESTION, 734 GASTOS DE VIAJE, 735 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, 736 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 737 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, 738 CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, 739 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, 740 INTERESES Y COMISIONES LOCALES, 741 AL EXTERIOR, 742 PROVISIONES DEDUCIBLES, 743 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 744 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, 745 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 746 770 GASTOS NO OPERACIONALES, 747 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, 748 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, 749 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, 750 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

Table with columns: 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, 801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750), 802 (I) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, 803 (I) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, 804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803), 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

Table with columns: CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750), 807 EN EL PAIS, 808 EN EL EXTERIOR, 809 (I) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, 810 (I) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805), 811 (I) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, 812 (I) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS, 813 = UTILIDAD GRUAVABLE (806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812), 814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)), 815 (I) ANTICIPOS, 816 (I) RETENCIONES EN LA FUENTE, 817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0), 818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)

Table with columns: 918 OTRAS FORMAS DE PAGO, 919 NOTA DE CREDITO DOLARES, 920 COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR COMPUTADOR S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-06-07-29



30 ABR. 2001, Signature: J. J. ...

BANCO DEL AUSTRO S. A. AR. PARQUE INDUSTRIAL, SELLO Y FECHA DE RECEPCION, 09 ABR 2001, Caja No 474