IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

[redacted] DE [redacted] No. 10002737

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190168816001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUSTRO PERSONAL CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 6910

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.222,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.555,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	253,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	63,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	18.098,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.333,02
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.042,85
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3.000,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	39,44
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	56,88
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9.684,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	360	9.684,53
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	2.619,15
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	2.619,15
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 359 + 370 + 387	389	30.402,15
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
BANCOS Y FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.545,35
BANCOS Y FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES DE SUMINISTROS — LOCALES	413	1.312,57
PROVEEDORES DE SUMINISTROS — DEL EXTERIOR	414	—
PROVEEDORES DE SUMINISTROS — LOCALES	415	2.838,26
PROVEEDORES DE SUMINISTROS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	349,62
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	29,00
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	15.339,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	21.850,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
BANCOS Y FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
BANCOS Y FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PROVEEDORES DE SUMINISTROS ACREEDORES Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	—
PROVEEDORES DE SUMINISTROS ACREEDORES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	487	—
TOTAL DEL PASIVO 422 + 469 + 473 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7.132,66
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	45,30
RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	256,30
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	510	667,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.552,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	30.402,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.821,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	612	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	613	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	614	45,17
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	615	—
TOTAL INGRESOS	699	5.866,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.210,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
CONDICIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	68,08
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	471,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	39,44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	56,88
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES — CUALQUIERA — LOCALES	774	—
PROVISIONES — CUALQUIERA — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1052,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6.198,92
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 790	798	6.198,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	667,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	897	667,36
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	898	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	899	100,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	900	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	901	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	902	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	903	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	904	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	905	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	906	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	907	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	908	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	909	—
= UTILIDAD GRAVABLE (897-900-901-903-904-905-907-908-909+902+906+912-912-913)	910	567,26
= PERDIDA (898+899+903+904+905+907+908+909-902-906-912+912+913)	911	—
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	914	—
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-910	917	567,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (910 * 15%)+ (917 * 25%)	918	141,82
(-) ANTICIPO PAGADO	919	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	130,58
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0	922	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0	996	11,24
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (-0.5 * 918) - 920	997	70,91
990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 996 - 901	902	11,24
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11,24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2D)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO ROMAS — NOMBRE: LUIS FIGUEROA

C.I. No. 010231023 08 — RUC No. 0301025355001

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11,24
COMPENSACIONES	—
NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — Resol. No. — USD — USD

AÑO (812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

HOJA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Superintendencia de Compañías
22 MAYO 2002
Víctor Barros Penlán
Registro de Sociedades

AUSTRO S. A.
CASA MATRIZ
2002
Caja No 15