SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0002127

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — 78356

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991408398001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AUSTIC TRADE S.A. — EXPEDIENTE 78356-97

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) 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	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
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	
[illegible]CTIVOS CORRIENTES	325	
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	326	
40 ACTIVO FIJO		
[illegible]CTIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]ERRENOS	327	1064.44
[illegible]EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	
[illegible]AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	
[illegible]QUIPO DE COMPUTACION	330	
[illegible]EHICULOS	331	14.505,82
[illegible]TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	11604,61
[illegible] DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
[illegible]OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	3965,65
[illegible]CTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible]ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
[illegible] AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
[illegible]OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
[illegible]OTAL ACTIVO FIJO	339	
[illegible]0 ACTIVO DIFERIDO		
[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
[illegible]LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
[illegible]TROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
[illegible] AMORTIZACION ACUMULADA	375	
[illegible]OTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
[illegible]0 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	377	
[illegible] OTROS	378	
[illegible] PROVISIONES INCOBRABLES	379	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	380	
[illegible] OTRAS	381	
[illegible]STOS ANTICIPADOS	382	
[illegible]TROS ACTIVOS	383	
[illegible]OTAL OTROS ACTIVOS	384	
[illegible]OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	3965,65
[illegible]TIVOS CONTINGENTES	399	
[illegible]0 PASIVO		
[illegible]0 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	
[illegible] DEL EXTERIOR	412	
[illegible] LOCALES	413	
[illegible] DEL EXTERIOR	414	
[illegible] LOCALES	415	1628.43
[illegible] DEL EXTERIOR	416	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
[illegible] CON EL IESS	418	
[illegible] CON EMPLEADOS	419	
[illegible]OVISIONES A CORTO PLAZO	420	
[illegible]ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
[illegible]OTAL PASIVO CORRIENTE	422	1628,43
[illegible]0 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	443	
[illegible] DEL EXTERIOR	444	
[illegible] LOCALES	445	
[illegible] DEL EXTERIOR	447	
[illegible] LOCALES	449	
[illegible] DEL EXTERIOR	451	
[illegible]OTECAS POR PAGAR	453	
[illegible]LIGACIONES EMITIDAS	455	
[illegible]OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
[illegible]RAS PROVISIONES	459	
[illegible]ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
[illegible]OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
[illegible]0 PASIVO DIFERIDO		
[illegible]TICIPO CLIENTES	471	
[illegible]ROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
[illegible]OTAL PASIVO DIFERIDO	479	
[illegible]0 OTROS PASIVOS		
[illegible]RESOS ANTICIPADOS	481	
[illegible]ROS PASIVOS	485	
[illegible] OTROS PASIVOS	489	
[illegible]TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1628,43
[illegible]IVOS CONTINGENTES	499	
[illegible]0 PATRIMONIO NETO		
[illegible]PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800
[illegible]CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
[illegible]ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	
[illegible]SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
[illegible]SERVA DE CAPITAL	508	4529,32
[illegible]ROS SUPERAVITS	509	
[illegible]LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
[illegible]PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	
[illegible]LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	518	
[illegible]PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	2992,16
[illegible]TAL PATRIMONIO NETO	599	2333,22
[illegible]TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	3965,65

[illegible]ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible]MBRE: — NOMBRE:

[illegible] C.I. No. 0908312242 — RUC No. 0992034142001

[illegible]DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

[illegible]DIANTE COMPENSACIONES

[illegible]DIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		91
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2901.16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2992.16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		2992,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		2992.16
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		2992.16
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES NO OPERACIONAL — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES NO OPERACIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		2992,16
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

[illegible] 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — DETALLE DE COMPENSACIONES — AÑO — MES — DIA

[illegible]A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible]SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 05/MAR/2002
30 - 001 - 341621 - 2
Valor : $.0.00** CAJA:0171 REF:5932610