IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 50314 R.U.C.

10020140

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83825

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790145583001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] — EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.199,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		113.110,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.251,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.026,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122.594,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS		
[illegible] — OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS		
[illegible] — OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		122.594,55
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES		97.[illegible]0,19
[illegible] — DEL EXTERIOR		
[illegible] — LOCALES		
[illegible] — DEL EXTERIOR		
[illegible] — LOCALES		
[illegible] — DEL EXTERIOR		
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA		3.[illegible]9,86
[illegible] — CON EL IESS		126,=
[illegible] — CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		6.714,=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		116.713,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES		
[illegible] — DEL EXTERIOR		
[illegible] — LOCALES		
[illegible] — DEL EXTERIOR		
[illegible] — LOCALES		
[illegible] — DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		116.713,05
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		6.681,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		6.881,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		122.594,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		102.[illegible]3,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3.205,93
EXPORTACIONES		
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS		
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
[illegible] — OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		105.[illegible]7,05
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		
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[illegible] — 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 cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[illegible] — 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		10.540,=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.540,=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		250,=
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		3.840,=
COMBUSTIBLES		2.880,=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.200,=
SUMINISTROS Y MATERIALES		11.084,94
GASTOS DE GESTION		2.895,=
GASTOS DE VIAJE		1.050,=
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.520,=
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		225,=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.[illegible]3,61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[illegible] — LOCALES		2.000,=
[illegible] — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		98.982,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		98.982,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6.681,50
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		6.681,50
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.022,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
[illegible] — EN EL PAIS		
[illegible] — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
[illegible] — 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		5.659,28
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		5.659,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		1.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.[illegible]
(-) 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		41,54
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		41,54
INTERES POR MORA		2,49
MULTAS		1,64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		46,07

DECLARO 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

NOMBRE: Victor Joaquín O. — NOMBRE:

C.I. No. 090336303000 — RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03329-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO — 2002 — BANCO DEL AUSTRO — Su Banco de Apoyo