

FORMULARIO 101		No. 0156567	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 85939	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE CASH BANCOS 5,30 Cuentas financieras temporales -- Cuentas y documentos por cobrar (clientes) -- (1) Provisiones cuentas incobrables -- Otras cuentas por cobrar 1.210,80 Inventario de materia prima -- Inventario de productos en proceso -- Inventario de suministros y materiales -- Inventario de periodos terminados y mercaderia en almacen -- Mercaderias en tránsito -- Herramientas, implementos y accesorios -- Vehiculos -- Otros activos corrientes -- ACTIVO CORRIENTE 1.216,10 DEPOSITOS E INSTALACIONES -- BANCOS, CREDITOS, DEBITOS Y CUPOS 235,90 Vehicula -- Otros activos fijos -- CACION ACUMULADA -- ACTIVO Fijo 235,90 ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo -- Cartera de organizacion, constitucion -- Gastos de investigacion, exploracion y otros -- Aportaciones en asociaciones -- Otros activos no corrientes -- (1) Amortizacion acumulada -- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO 1.452,00		600 INGRESOS Ventas gravadas con tarifa 1% -- Ventas gravadas con tarifa cero -- Exportaciones -- (1) Revoluciones y descuentos en ventas -- Ingresos percibidos en efectivo -- Exentos no gravados -- Rendimientos financieros -- Otras rentas 965,20 TOTAL INGRESOS 1.65,20 700 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA) -- Compra de productos terminados -- Importaciones de productos terminados -- (1) Inventario final de productos terminados -- Inventario inicial de materia prima -- Compras de materia prima -- Importaciones de materia prima -- (1) Inventario final de materia prima -- Mano de obra directa -- Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca. -- Mano de obra indirecta -- Suministros y materiales -- Seguros de inventario, maquinaria, equipo y edif. -- Aportes cesb y beneficios sociales -- Mantenimiento y reparaciones -- Energia, agua y telefono -- Otros gastos de fabricacion -- Inventario inicial de productos en proceso -- Inventario final de productos en proceso -- Inventario inicial de productos terminados -- TOTAL COSTO DE VENTAS Gastos de administracion y ventas -- Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 320,00 Comisiones en ventas y publicidad 33,64 Gastos de obsequio -- Gastos de viaje 132,00 Agua, luz, telefono, telefax y fax -- Impuestos, contribuciones y otros 22,90 Depreciacion de bienes e amortizaciones -- Cuentas incobrables y baja de inventarios -- Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio -- LOCALES -- AL EXTERIOR -- Provisiones deducibles -- Otros gastos de administracion y ventas -- 5,8% impuesto a la circulacion de capitales -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.060,13 Perdida en venta de activos -- Otros gastos no operacionales -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (146,93)	
400 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar -- Documentos por pagar -- Gastos sociales por pagar -- Gastos cesb e impuestos -- Aportaciones recibidas de socios, empresas o asociaciones -- Otros pasivos corrientes -- PASIVO CORRIENTE 1.210,80 Otros pasivos a largo plazo (no corriente) -- Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -- LOCALES -- EXTERIORS -- Obligaciones emitidas -- Otros pasivos a largo plazo -- TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO 1.210,80		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES Utilidad o perdida ejercicio (Criterio el campo 785) -- (1) 8% impuesto a la circulacion de capitales -- (1) Amortizacion perdidas años anteriores -- = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 891 + 892 - 893 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -- CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Criterio el campo 785) -- EN EL PAIS -- EN EL EXTERIOR -- (1) Aportaciones recibidas de socios, empresas o asociaciones -- (1) 8% PROVENIDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -- (1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -- = UTILIDAD GRAVABLE 891 + 897 + 898 - 899 - 911 - 912 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0,85 (913) ANTICIPOS -- RETENCIONES EN LA FUENTE -- = UTILIDAD NETA PARA PAGAR 891 + 915 - 916 - 9 = UTILIDAD NETA PARA PAGAR 891 + 915 - 916 - 9	

BANCO DEL AUSTRO S.A.
 Agencia JULIO ANDRADE
 30 JUL. 2001
 Caja No 653

001-028-000860-6
 001-028-000860-6

SUPERINTENDENCIA DE DIAS
 DIVISION INFORMATICA
 04 DIC. 2001
 Pablo Viver