No se le mandó

0 0107602

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1987 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [redacted] | RAZON SOCIAL [redacted] | EXPEDIENTE [redacted]

## ESTADO DE SITUACION

### 300 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| CAJA, BANCOS | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 120 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 105 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | — |
| MERCADERIA EN TRANSITO | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 129,45 |

### ACTIVO FIJO

| | |
|---|---|
| TERRENOS E INSTALACIONES | 2417,45 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 433,05 |
| VEHICULOS | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 136,55 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 3 713,98 |

### ACTIVO DIFERIDO

| | |
|---|---|
| CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCION | 0,21 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | — |
| PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1513,38 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 0,15 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 1513,01 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 5356,4 |

### PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| PROVEEDORES POR PAGAR | 0,34 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 2610,23 |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 26,5 |
| PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | — |
| SOBREGIROS BANCARIOS | 17,88 |
| OTROS PASIVO CORRIENTE | 1 661,10 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | |

### PASIVO LARGO PLAZO

| | |
|---|---|
| DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 1321,11 |
| LOCALES | — |
| EXTERIORES | — |
| OBLIGACIONES GARANTIDAS | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 1321,11 |
| TOTAL DEL PASIVO | 3 982,21 |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 40,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 1173,16 |
| RESERVAS | 12,31 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 290,47 |
| REEXPRESION MONETARIA | — |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 1,83 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1 536,77 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 16,84 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No.

### 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 888 - 891 | — |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | 20 |
| TOTAL PAGADO 892 + 899 + 904 | 20,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

### 600 INGRESOS

| | |
|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | — |
| EXENTOS NO GRAVADOS | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | — |

### 700 COSTO DE VENTAS

| | |
|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) 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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | — |
| APORTES IESS 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 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | — |

### 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | — |
| GASTOS DE GESTION | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | — |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | — |

### 770 GASTOS NO OPERACIONALES

| | |
|---|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | — |

### 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | |
|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | — |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | — |
| (=) UTILIDAD 601 - 602 | — |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 600 + 604 - 605 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | — |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | — |
| EN EL PAIS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (HASTA EL 25%) | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (HASTA EL 15%) | |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (HASTA EL 25%) | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (HASTA EL 25%) | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 600 + 699 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | — |
| (-) ANTICIPOS | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | — |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | — |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | — |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — — | No. — | No. — |
| Sr. — | Sr. — | Sr. — | Sr. — | Sr. — |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — — | No. — | 897 No. — |
| US$ 20 | US$ — | US$ — | US$ — | 898 US$ — |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesal Informa S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3389 - 29 / 07 / 98

AUSTRO S. A.

2000 35-008-0025[illegible]-3

35-008-0025[illegible]-3

BANCO LA [illegible] 2000

SUCURSAL CUENCA

125