

0145596

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0145596001		RUC: 0145596001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 10% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPOSICIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PARTICIPACIONES	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REINGRESOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADA Y MERCAD. DE LUGAR		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESSTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
1. Bienes		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DEL MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DESGASTOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (1998 y ANTERIORES)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) ATIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS GASTOS DE BIENES	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ROCESTANES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		CONTRIBUTOS EN VENTAS	
LOCALES		PRODUCCION Y FABRICACION	
DEL EXTERIOR		COMERCIALES	
LOCALES		SEGUROS Y REABASTOS (1998 y ANTERIORES)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA DADA TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL BIR		NOTAS Y REABASTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDORAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPO CLIENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUBCOTIZADO		EN EL PAIS	
CAPITAL SUBCOTIZADO		EN EL EXTERIOR	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		AGUIEROS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL		ACTIVIDADES PERCIBIDAS ANTERIORES	
OTROS SUPERANTES		DETERMINACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		PERDIDA	
520 PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUBCOTIZADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CAPITAL SUBCOTIZADO		ANTICIPO PAGADO	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		REINVERSIONES EN LA FUENTE	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		CREDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTROS SUPERANTES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		ANTICIPO PROVISIONADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
CAPITAL SUBCOTIZADO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CAPITAL SUBCOTIZADO		INTERES POR MOROS	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		MULTAS	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		TOTAL PAGADO	
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERANTES			
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			
580 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUBCOTIZADO			
CAPITAL SUBCOTIZADO			
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERANTES			
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			

2 - OCT. 2003
Juan Carlos Ponce

BANCO DEL AUSTRO S.A.
Sucursal TULCAN
28 SET. 2003
Caja N° 4550
Su Sucursal de Apoyo
SUCURSAL TULCAN