

Austral

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0042101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	099032375500	102 AÑO	1.999
202 RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Dumas S.A. "IDUSA"	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203	EXPEDIENTE 8882		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 45'606.243	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 15'098.055	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 153'089.194
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 153'089.194
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 60'704.298	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 606'672.228	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS BIENES FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 90'909.901	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 515'762.327	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS POR PAGAR	401 1'900.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1'900.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
LOCALES	412 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
EXTERNOS	412 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 -	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL DEL PASIVO	420 1'900.000	GASTOS DE VIAJE	754 -
500 PATRIMONIO NETO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 11'854.900
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501 5'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 8'702.457
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 37'249.410
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
RESERVAS	504 9.963	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 581'416.774	INTERESES Y COMISIONES	760
REEXPRESION MONETARIA	506 -	LOCALES	760 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	AL EXTERIOR	761 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 13'117.635	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'257.523	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 92'439.345
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 574'566.625	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 1'585.559
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 576'466.625	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 151'831.671
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501 5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVAS	504 9.963	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 581'416.774	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 1'257.523
REEXPRESION MONETARIA	506 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 13'117.635	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'257.523	(=) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 574'566.625	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 576'466.625	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
FIRMA CONTADOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
Matri No. 0.3826		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+ AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(+ PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
		(+ DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
		(+ OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	
		TOTAL SALDO A FAVOR	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 314.381		
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO	905 314.381		
EFFECTIVO SUCRES	910 -	CHEQUE SUCRES	911 314.381
DEBITO BANCARIO SUCRES	912 -	NOTA DE CREDITO SUCRES	913 -
COMPENSACION SUCRES	914 -		
EFFECTIVO DOLARES	920 -	CHEQUE DOLARES	921 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	922 -	NOTA DE CREDITO DOLARES	923 -
COMPENSACION DOLARES	924 -		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

PAGUESE POR COMPENSACION
16 MAR. 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION