SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS R.U.C. 1790716147001

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2000 |
| 105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0920[illegible] 001 RAZON SOCIAL [illegible] 205 EXPEDIENTE [illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 290,14 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 400,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| INVERSIONES EN TRANSITO | 310 | — |
| MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 261,42 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 952,16 |
| 320 FIJO | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | — |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | — |
| VEHICULOS | 317 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 320 | — |
| 330 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 327 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 328 | 952,16 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | 622,16 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | — |
| GASTOS SOCIALES POR PAGAR | 331 | — |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 332 | — |
| ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 334 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 335 | 622,16 |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 336 | — |
| LOCALES | 337 | — |
| EXTERIORES | 338 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 339 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 340 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 341 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 342 | 622,16 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 343 | 840,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 344 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 345 | — |
| RESERVAS | 346 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 347 | — |
| REEXPRESION MONETARIA | 348 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 349 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 350 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 351 | (510) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 352 | 330 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 353 | 952,16 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) | 354 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 355 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 356 | 1360,00 |
| EXPORTACIONES | 357 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 358 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 359 | — |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 360 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 361 | — |
| OTRAS RENTAS | 362 | — |
| TOTAL INGRESOS | 363 | 1360,00 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 364 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 365 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 366 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 367 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 368 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 369 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 370 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 371 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 372 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 373 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 374 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 375 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 376 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 377 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 378 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 379 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 380 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 381 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 382 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 383 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 384 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 385 | — |
| **780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 386 | 560,00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 387 | — |
| GASTOS DE GESTION | 388 | 60,00 |
| GASTOS DE VIAJE | 389 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 390 | 161,80 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 391 | 74,32 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 392 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 393 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 394 | — |
| LOCALES | 395 | — |
| AL EXTERIOR | 396 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 397 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 398 | 1007,32 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 399 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 400 | 1270,00 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 401 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 402 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 403 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 404 | (510) |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 405 | (510) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 406 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 407 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 501 + 502 - 503 | 408 | (510) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 409 | — |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 410 | — |
| EN EL PAIS | 411 | — |
| EN EL EXTERIOR | 412 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 413 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 414 | — |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 415 | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 416 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 506 + 507 + 508 - 509 - 511 - 512 | 417 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 418 | — |
| (-) ANTICIPOS | 419 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 420 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 514 - 515 - 516 > 0 | 421 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 514 - 515 - 516 < 0 | 422 | — |

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 — NOMBRE

C.I. — C.I.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 12,60 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 12,60 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 906 U$S 12,60 | 907 No. — 908 U$S — | 909 U$S — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIO EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-06

BANCO DEL AUSTRO S. A. 2001 021-005673-2 NUMERO Y FECHA DE RECEPCION
SUCURSAL TULCAN 021-005673-2

BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Acceso
UCURSAL TULCAN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 DIC 2001
Fabio Vivar