



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0.0175733

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00077

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
99.710

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992107472001 RAZON SOCIAL AUSTRALCORP S.A. EXPEDIENTE 99710

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7,800.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	495,033.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	138,609.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	350.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	365,000.00	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	495,033.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,450.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	516,209.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	905,233.00
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	485,000.00
		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 IEES 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	420,233.00

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,388.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7,800.00
TOTAL ACTIVO FIJO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.00
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE DEBITOS	-
		AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,656.00
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,992.00
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48,036.00
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	26,714.00

380 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	26,714.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	560.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,992.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	32,706.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,905.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	560.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL ACTIVO	516,769.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	26,714.00
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	4,905.00
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	21,808.10
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,452.03
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,950.33
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	501.70
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

400 PASIVO CORRIENTE		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS POR PAGAR	283,409.00	PAGO PREVIO	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	501.70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,425.00	INTERESES POR MORA	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	986.00	MULTAS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	TOTAL PAGADO	501.70
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	285,820.00	OTRAS FORMAS DE PAGO	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		825 No.	-
		826 US\$	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PAGO PREVIO	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	206,544.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	501.70
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES POR MORA	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	MULTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	206,544.00	TOTAL PAGADO	501.70
TOTAL DEL PASIVO	492,364.00		

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -
RESERVAS 4,500.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1,420.00
REEXPRESION MONETARIA 1,055.00
OTROS SUPERAVITS -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 17,030.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 24,405.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 516,769.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 250.35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

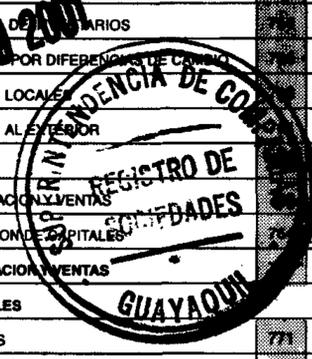
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN VERA
FIRMA CONTADOR: DANIEL ERAZO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 501.70
INTERESES POR MORA -
MULTAS -
TOTAL PAGADO 501.70

OTRAS FORMAS DE PAGO -
NOTA DE CREDITO DOLARES -
COMPENSACION DOLARES -

825 No. -
826 US\$ -

CORPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



2009 18:01:59 04/04/2001 0 1 1543424
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
DE IMPTO. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER NO. 37-009-0000000
\$501.70

SELLO Y FECHA DE RECEPCION