

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 101 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 99710

201 RUC: 0992107472001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AUSTRALCOOP S.A. 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		601	698.111,11	
CAJA, BANCOS	311	7.240,15	<b>602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>603 EXPORTACIONES</b>	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	35.173,59	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>	604	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-		<b>605 OTROS INGRESOS EXENTOS</b>	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		<b>607 OTRAS RENTAS</b>	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	<b>608 TOTAL INGRESOS</b>	608	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			

<b>320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	712	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	713	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	213.740,00	<b>714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>	714	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>	715	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	<b>716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>	716	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>	717	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>387.370,74</b>	<b>718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>	718	-	-	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		720	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		722	-
TERRENOS	341	-	<b>723 GASTOS DE FABRICACION</b>	723	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	<b>724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	724	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	<b>725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	725	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	<b>726 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	726	-	-	
VEHICULOS	349	-	<b>727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)</b>	727	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	<b>728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	728	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	<b>729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	729	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	<b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>	730	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	<b>731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	731	-	-	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		<b>733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		733	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>734 COMBUSTIBLES</b>	734	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	<b>735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	735	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	<b>736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	736	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	<b>737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	737	-	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		<b>739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		739	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	560,00	<b>740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	740	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	<b>741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	741	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	<b>742 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>	742	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	<b>743 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	601.483,10	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	560,00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>-</b>	<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b>	751	28.917,90	-	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		<b>753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		753	4.478,28
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	754	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	755	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	<b>756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	756	673,16	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	<b>757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	757	4.080,00	-	
OTROS ACTIVOS	389	-	<b>758 COMISIONES EN VENTA</b>	758	24.136,00	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391</b>	<b>-</b>	<b>759 PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>	759	-	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>307.578,27</b>	<b>760 COMBUSTIBLES</b>	760	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	<b>761 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)</b>	761	2.956,19	-	

<b>400 PASIVO</b>		<b>762 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		<b>763 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		763	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		<b>765 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		765	4.688,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	96.207,14	<b>766 IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>	766	-	-	
LOCALES	411	-	<b>767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	767	-	-	
DEL EXTERIOR	413	-	<b>768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>	768	-	-	
LOCALES	415	-	<b>769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b>	769	-	-	
DEL EXTERIOR	417	-	<b>770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>	770	560,00	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	<b>771 CUENTAS INCOBRABLES</b>	771	-	-	
LOCALES	419	-	<b>772 BAJA DE INVENTARIOS</b>	772	-	-	
DEL EXTERIOR	421	-	<b>773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	773	-	-	
OBLIGACIONES	423	2.713,47	<b>774 INTERESES Y COMISIONES</b>	774	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	<b>775 AL EXTERIOR</b>	775	-	-	
CON EL IESS	425	3.606,49	<b>776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	776	-	-	
CON EMPLEADOS	427	-	<b>777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	777	12.996,16	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	<b>778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	83.486,56	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>102.527,10</b>	<b>781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	781	-	-	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		783	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>784 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	749 + 779 + 789	93.486,56	
LOCALES	441	-	<b>785 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	785	699 - 799 > 0	13.211,53	
DEL EXTERIOR	443	-	<b>786 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	786	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			-	
LOCALES	445	-	<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	trasladar campo 797	801	13.211,53	
DEL EXTERIOR	447	-	<b>802 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	trasladar campo 798	802	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	184.464,64	<b>803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	803	-	1.901,73	
LOCALES	449	-	<b>804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>	804	-	-	
DEL EXTERIOR	451	-	<b>805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	805	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	EN EL PAIS	806	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	EN EL EXTERIOR	807	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	<b>808 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>809 A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	809	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>	810	-	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>184.464,64</b>	<b>811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	811	-	-	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>812 (-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		<b>813 = UTILIDAD GRAVABLE</b>		813	11.229,30
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>814 = PERDIDA</b>	814	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>-</b>	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>	814-816	814	11.229,30	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		815	2.807,45
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>816 (-) ANTICIPO PAGADO</b>	816	-	-	
OTROS PASIVOS	483	-	<b>817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	817	-	2.123,09	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>818 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	818	-	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>286.991,74</b>	<b>819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	819	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	<b>820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</b>	820	818 - 819 - 820 - 821 > 0	679,36	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>901 PAGO PREVIO</b>		901	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902	679,36	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	<b>903 INTERES POR MORA</b>	903	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	<b>904 MULTAS</b>	904	-	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.500,00	<b>905 TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	679,36	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.475,00	<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	906 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	907 USD	-	917 USD	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	908 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	918	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	13.211,53	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	909 N/C No.	-	919 Resol. No.	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>595</b>	<b>20.506,53</b>	910 USD	-	920	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>307.578,27</b>	911 USD	-	921	-	

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: Christian Vera  
 FIRMA CONTADOR: Nelson Ligu  
 RUC No. 091488864-9  
 RUC No. 0908984905001