

959

0005491

IMPORTANTE: GRSAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	502.49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.021.23	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	310.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12.14	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta)	13.04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
HERRAMIENTAS EN TRANSITO		
ANTICIPA. REQUISITOS, VERNAMIENTOS Y ACCESORIOS		
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.836.14	

320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS		
OTRAS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANTE ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		

330 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO	538 + 589 + 379 + 387	5.836.14

ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCAL	5.628.82	
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMA. TRIBUTARIA	14.13	
CON EL IESS	1.611.22	
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.244.16	

420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMA. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.244.16	

430 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMA. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.244.16	

440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMA. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.244.16	

450 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMA. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.244.16	

460 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
LOCAL		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADMA. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.244.16	

470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPA. CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTR. PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 489 + 479 + 489	7.319.46

490 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPA. CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTR. PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 489 + 479 + 489	7.319.46

500 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPA. CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTR. PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 489 + 479 + 489	7.319.46

510 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPA. CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTR. PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 489 + 479 + 489	7.319.46

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	1.651.39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	16.181.43
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22.11
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	18.155.93

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGROS Y REABOLUC. DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (primas y seguros)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	13.108.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.923.45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGROS Y REABOLUCIONES (primas y seguros)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	189.11
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	161.10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCAL	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	970.91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.949.25

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	17.949.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 789 + 0	506.68
PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 789 + 0	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	506.68
FORNIDA DEL EJERCICIO	
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD GRAVABLE	430.43
PERDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	430.68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	102.63

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 881	94.03
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	882 + 903 + 884	94.03

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
DETALLE DE COMPENSACIONES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

Superintendencia de Companias  
30 ABR. 2002  
Banco del Austro  
Registro de Sociedades