

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099211216600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICENTRO TEC. AUTOMOTRIZ S.A.** EXPEDIENTE 100039

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS 253,89 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 34.807,87

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - EXPORTACIONES -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 47,34 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 4.125,06 OTROS INGRESOS EXENTOS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.480,29 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - TOTAL INGRESOS 34.807,87

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 64,16 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 4.081,79 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.957,85 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO 24.963,08

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

TERRENOS - SUELDOS Y SALARIOS -

EDIFICIOS E INSTALACIONES - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4.483,15 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 630,00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

VEHICULOS - GASTOS DE FABRICACION -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 856,94 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - SUMINISTROS Y MATERIALES -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.256,21 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - SUELDOS Y SALARIOS -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

ACTIVO FIJO - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

3. ACTIVO DIFERIDO - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - COMBUSTIBLES -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

380 OTROS ACTIVOS - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7.852,70

CLIENTES RELACIONADOS - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 4.081,79

OTROS - OTROS COSTOS DE VENTAS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - TOTAL COSTO DE VENTAS 28.733,99

SOCIEDADES RELACIONADAS - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS - SUELDOS, SALARIOS 1.892,27

GASTOS ANTICIPADOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 769,11

OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 997 14.214,06 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 1.222,00

ACTIVOS CONTINGENTES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

400 PASIVO - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

410 PASIVO CORRIENTE - COMISIONES EN VENTAS 335,35

LOCALES 6.325,36 PROMOCION Y PUBLICIDAD -

DEL EXTERIOR - COMBUSTIBLES -

LOCALES - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

DEL EXTERIOR - SUMINISTROS Y MATERIALES 368,69

PRESTAMOS DE SUJERIALES - GASTOS DE GESTION -

LOCALES - GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 257,07

CON LA ADM. TRIBUTARIA - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 67,24 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 150,77

CON EMPLEADOS 548,17 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 546,66

PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.206,72 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.460,13 CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO - BAJA DE INVENTARIOS -

LOCALES - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR - LOCALES -

LOCALES - AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

LOCALES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 230,00

DEL EXTERIOR - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.771,92

HIPOTECAS POR PAGAR - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTRAS PROVISIONES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 34.505,91

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 301,96

470 PASIVO DIFERIDO - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 301,96

TOTAL PASIVO DIFERIDO - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 45,29

INGRESOS ANTICIPADOS - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 8.460,13 EN EL PAIS -

PASIVOS CONTINGENTES - EN EL EXTERIOR -

500 PATRIMONIO NETO (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.000,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - A OTRAS RENTAS EXENTAS -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 200,37 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVA DE CAPITAL - (-) OTRAS DEDUCCIONES -

OTROS SUPERAVITS - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 256,67

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 3.251,60 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 301,96 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 256,67

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 64,16

TOTAL PATRIMONIO NETO 5.753,93 (-) ANTICIPO PAGADO -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 14.214,06 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 48,64

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 15,52

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 15,52

INTERES POR MORA 0,45

MULTAS 1,40

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 17,37

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. - Resol. No. -

USD - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231

CAJAS: 0181 REF: 5664010 Com: 0.50 FFE SELLO Y FECHA DE RECEPCION