

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
101 RUC	1790017850001	102 RAZON SOCIAL	EL AUTOMOVIL JAPONES CIA. LTDA.
103 EXPEDIENTE	10522		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.857,70	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	168.271,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.796,99	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	234,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	3.009,50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	45.985,66	TOTAL INGRESOS	171.280,59
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.306,02	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	20.066,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	159.733,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.180,37	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	45.985,66
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.800,01	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	3.295,21	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	504,80	MANO DE OBRA DIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	240,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	240,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	60.925,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	1.052,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	34.739,09	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	465,68	TOTAL COSTO DE VENTAS	133.814,35
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	3.488,51	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.939,38
PASIVOS CORRIENTES	1.607,73	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	434,99
PASIVO CORRIENTE	41.353,19	GASTOS DE GESTION	-
41. ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	124,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.907,50
PREVISIONES DE RESERVAS (CARGAS ANTICIPADAS)	2.626,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	872,05
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.359,65
EXTERIORS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	770,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.626,02	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL DEL PASIVO	43.979,21	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.276,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.253,91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.937,73
RESERVAS	16.742,31	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.358,26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6.528,50
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.161,91		
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.954,96	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.925,17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	6.528,50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(4) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.253,91
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816)	481,87	(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	435,83
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 12%) 801 + 802 - 803	7.346,58
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.101,99
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	6.528,50
		(6) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	435,83
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 805)	1.101,99
		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4.990,69
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	1.247,67
		(1) ANTICIPOS	-
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	283,93
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	963,74
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		OTRAS FORMAS DE PAGO	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
US\$ 1.047,86		US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0960154430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

STAMP: 5 JUN. 2001
Firma Carlos Ponce

FILANBANCO S.A. AG. ELOY ALFARO
07 E 5 JUN 2001 07
RECIBIDOR - PAGADOR
CARLOS PONCE