

1 000 204

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17 900 459 91 001 RAZON SOCIAL Automatic Block C2, Ltda. EXPEDIENTE 10639

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2290.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5961.24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(82.97)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	15415.36
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	215.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2039.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25834.32

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	35827.98
LOS	—
ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(14488.13)
TOTAL ACTIVO FIJO	21339.85

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	47174.17

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	834.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13074.44
IGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3864.55
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
S PASIVOS CORRIENTES	—
L PASIVO CORRIENTE	17773.66

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERIORS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	17773.66

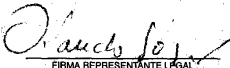
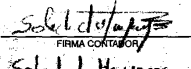
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
RESERVAS	10706.90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9463.53
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8510.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	29400.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47174.17

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 910.34

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



 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
 ORLANDO LOPEZ Soledad Henyorga
 NOMBRE NOMBRE
 CI 1702-1632-7 CI 1711921640

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	1808.67
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	1808.67

OTRAS FORMAS DE PAGO	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	—
COMPENSACION DOLARES	—
U.S.\$ 1808.67	U.S.\$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790145749001 RESOLUCION 03328-05-02-00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	87433.41
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8258.74
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(4113.37)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	55.35
OTRAS RENTAS	3450.76
TOTAL INGRESOS	95084.89

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	27743.29
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	5383.95
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	4501.55
MANO DE OBRA INDIRECTA	1561.95
SUMINISTROS Y MATERIALES	620.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1871.56
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2995.70
OTROS GASTOS DE FABRICACION	16905.77
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	61583.77

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13399.96
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	2741.21
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	724.34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	164.72
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	59.21
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	2617.11
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	390.17
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	20497.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20497.12
770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	146.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	146.37
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12857.63

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	12857.63
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	12857.63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1928.64

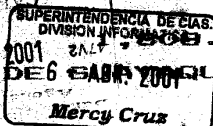
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	12857.63
EN EL PAIS	98.86
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	(1928.64)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	(2933.15)
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8094.70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2023.67
(-) ANTICIPOS	(12.00)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(203.00)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1808.67
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

17-042-002785-9

20010406

BANCO DE CREDITO DOLARES



SELLO Y FECHA DE RECEPCION