FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9179104 DGSR - 0710** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100** AÑO **2014** **101** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** **102** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
300 RUC **0992221593001** **301** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Autodrasil S.A.S.** **302** EXPEDIENTE **106409**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 914 1.142,30				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 915 -				603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 916 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 917 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 918 -				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 919 -				605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 920 11,54				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 921 44,53				607 OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 922 -				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 923 -				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 924 100,00				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 925 -				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 926 -				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 927 -				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
PAGADOS POR ANTICIPADO 928 -				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 929 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 930 -				714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 931 -				715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 932 1.298,37				716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				717 BUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS 937 -				718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS 938 -				719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 939 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 940 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 941 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 942 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 943 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 944 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 945 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 946 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 947 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 948 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO 949 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS COSTOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 954 1.868,41				TOTAL COSTO DE VENTAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 955 -				780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 956 -				BUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 957 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 958 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 959 1.868,41				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CLIENTES RELACIONADOS 961 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
CLIENTES NO RELACIONADOS 962 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS 963 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 964 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
SOCIEDADES RELACIONADAS 965 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTRAS 966 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 967 -				COMISIONES EN VENTAS			
OTROS ACTIVOS 968 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 969 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
TOTAL DEL ACTIVO 388 + 389 + 370 + 367 3.166,78				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 970 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
400 PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE			
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES 971 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR 972 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES 973 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
DEL EXTERIOR 974 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES DE CUENTAS POR PAGAR				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES 975 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR 976 -				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 977 -				LOCALS			
CON EL IESS 978 -				AL EXTERIOR			
CON EMPLEADOS 979 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 980 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 981 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 982 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 983 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 984 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780			
DEL EXTERIOR 985 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 780 > 0			
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 780 < 0			
LOCALES 986 -				800 CONSOLIDACIÓN EJERCICIO			
DEL EXTERIOR 987 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 988 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788			
CON EL IESS 989 -				(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
CON EMPLEADOS 990 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 991 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 992 -				EN EL PAÍS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 993 -				EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 994 -				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				ADEREBOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (804 x 18%)			
ANTICIPO CLIENTES 995 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 800 x 18%)			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 996 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑO ANTERIORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 997 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
480 PASIVOS				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
INGRESOS ANTICIPADOS 998 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
OTROS PASIVOS 999 -				= PÉRDIDA 800-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
TOTAL OTROS PASIVOS 1000 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL DEL PASIVO 480 + 489 + 470 + 480 3.166,78				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 1001 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)			
500 PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1002 3.166,78				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 1003 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 1004 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVA LEGAL 1005 116,61				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 1006 -				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
RESERVA DE CAPITAL 1007 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 1008 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1009 116,61				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1010 -				PAGO PREVIO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 1011 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 1012 -				INTERESES POR MORA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 1013 3.166,78				MULTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 1013 3.166,78				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DECLARACIÓN DE VERDAD: Yo, el/la Sr./Sra. **Jaime Carzon**, titular de la RUC No. **0902362-17001**, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Constitución y LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jaime Carzon** FIRMA CONTADOR: **Ing. Ma. T. Rizzo**