



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. []

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ANO 2000 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 179029131001 RAZON SOCIAL CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO HOYA BACA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 11190

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15.156,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10.818,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12.054,16
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	340,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	16.144,86
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.251,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	65.303,77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	130.398,95

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	290.013,92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	56.199,50
TOTAL INGRESOS	609	346.213,42

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	40.110,31
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	63.256,95
VEHICULOS	353	14.727,89
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	63.746,36
TOTAL ACTIVO FIJO	356	54.342,79

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10.899,67
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	170.967,81
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	16.144,86
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	165.722,62

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	184.746,84

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	9.766,63
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.141,87
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	10.476,26
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.595,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	34.980,06

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	50.150,19
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.225,22
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	23,95
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.031,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.230,31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.703,29
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	122,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	34,72
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	48.371,33
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.649,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	121.541,22

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-
TOTAL DEL PASIVO	400	34.980,06

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	27.146,87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	88.677,88
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.585,58
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	19.096,45
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	149.766,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	184.746,84

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	27.235,56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	27.235,56
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	31.713,95

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	31.713,95
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	31.713,95
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	4.757,09

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: []
 FIRMA CONTADOR: []
 PIEDAD HOYA DE SERRANO CLARA ISABEL VALENZUELA
 NOMBRE NOMBRE
 C.I. 1701423476 C.I. 1702851930

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	5.526,89
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.526,89

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	31.713,95
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	4.434,78
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	4.757,09
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	31.441,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	7.860,41
(-) ANTICIPOS	814	625,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1.707,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	5.526,89
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$	5.526,89	No.	-	No.	-
U.S.\$	-	No.	-	U.S.\$	-

24 ABR. 2001
 Marco Cruz