

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790085333001 202 RAZON SOCIAL CENTRO AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 1634-73

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4.395,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.757,35
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	6.717,68
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	459,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19.229,17

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.422,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DECIACION ACUMULADA	355	1.774,62
TOTAL ACTIVO FIJO	359	647,75

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	19.876,92

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	9.912,19
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	67,42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9.979,61

O LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

C Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	9.979,61

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	485,74
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	225,99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.132,97
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.149,78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.902,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.897,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19.876,92

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE NOMBRE

CL 1706389-09 CL 0600926010

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	175,20
INTERESES POR MORA	903	2,39
MULTAS	904	5,25
TOTAL PAGADO	905	182,84

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	182,84	925 No	-----	927	-----
U.S.	-----	926 U.S.	-----	928 U.S.	-----

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	65.385,40
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	9,04
OTRAS RENTAS	608	23,55
TOTAL INGRESOS	609	65.417,99

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	10.447,33
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	42.440,13
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 INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESE 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	6.617,68
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	46.269,78

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.527,61
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	48,44
GASTOS DE GESTION	753	3.200,00
GASTOS DE VIAJE	754	600,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	389,17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	52,88
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	484,47
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
INTERESES Y COMISIONES	760	-----
LOCALES	761	-----
AL EXTERIOR	762	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	6.291,11
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	569,68
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	16.163,38

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.984,83
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-----
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.984,83
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	447,73

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	2.537,11
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----
EN EL PAIS	808	-----
EN EL EXTERIOR	809	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	2.537,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	634,28
(-) ANTICIPOS	816	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	450,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	175,20
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-----

COMPENSACION DOLARES

925 No	-----	927	-----
926 U.S.	-----	928 U.S.	-----

