IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

# SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO 2001 | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ------ |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 1790085333001 | 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CENTRO AUTOMOTRIZ C. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE 11634-73 |

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE: CAJA, BANCOS | 311 | 4.623,69 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | ----- |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 25.977,69 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | ----- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | ----- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | ----- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 3.697,72 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.492,32 |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | ----- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | ----- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | ----- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 7.407,79 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | ----- |
| NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | ----- |
| OTR IVOS CORRIENTES | 338 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 43.199,21 |
| **340 IVO FIJO** | | |
| **AC IJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | ----- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | ----- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | ----- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 2.422,37 |
| VEHICULOS | 349 | ----- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | ----- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 2.259,10 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 163,27 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | ----- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 163,27 |
| **370 O DIFERIDO** | | |
| GASTO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | ----- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | ----- |
| SAL UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | ----- |
| OT TIVOS DIFERIDOS | 377 | ----- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | ----- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | ----- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS | 383 | ----- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | ----- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | ----- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | 389 | ----- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | ----- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | ----- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | ----- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 43.362,48 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | ----- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 23.521,60 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 413 | ----- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | ----- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 417 | ----- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 419 | ----- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | 421 | ----- |
| OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 356,20 |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 425 | 368,74 |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 427 | ----- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | ----- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | ----- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 24.246,54 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | ----- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 443 | ----- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | ----- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 447 | ----- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 449 | ----- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | 451 | ----- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | ----- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | ----- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | ----- |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | ----- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | ----- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | ----- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | ----- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | ----- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | ----- |
| **480 OS PASIVOS** | | |
| ING S ANTICIPADOS | 481 | ----- |
| OTROS PASIVOS | 483 | ----- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | ----- |
| **TOT L PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 24.246,54 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | ----- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,oo |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | ----- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | ----- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 225,99 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 5.218,71 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | ----- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 4.052,61 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | ----- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 9.218,63 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | ----- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 19.115,94 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 43.362,48 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 157.447,82 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | ----- |
| EXPORTACIONES | 603 | ----- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | ----- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | ----- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 13,31 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | ----- |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 157.461,13 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 6.617,68 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 118.875,98 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 7.407,79 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | ----- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | ----- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | ----- |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | ----- |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | ----- |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | ----- |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | ----- |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | ----- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | ----- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | ----- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | ----- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | 727 | ----- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | ----- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | ----- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 730 | ----- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | ----- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | ----- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | ----- |
| COMBUSTIBLES | 734 | ----- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | ----- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | ----- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | ----- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | ----- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | ----- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | ----- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 118.085,87 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 4.326,40 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 5.588,58 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | ----- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | ----- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | ----- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 2.813,20 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | ----- |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | ----- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 35,oo |
| COMBUSTIBLES | 760 | ----- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 761 | ----- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | ----- |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 8.400,oo |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | ----- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1.081,11 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 315,41 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 111,27 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 484,48 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | ----- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | ----- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | ----- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | ----- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | ----- |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 774 | ----- |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 775 | ----- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | ----- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 7.001,18 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 30.156,63 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | ----- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | ----- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | ----- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 148.242,50 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 9.218,63 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | ----- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 9.218,63 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | ----- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 1.382,79 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | ----- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | ----- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | 806 | ----- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 807 | ----- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | ----- |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | ----- |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | ----- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | ----- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | ----- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | ----- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 7.835,84 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | ----- |
| UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | ----- |
| UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 7.835,84 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.958,96 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | ----- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1.492,32 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | ----- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | ----- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 466,64 |

**[illegible]RO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | ----- |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: Fernando Viteri | | NOMBRE: [illegible] | |
| 198 | C.I. No. 170638916-8 | 199 | RUC No. 1707569594001 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| Concepto | Campo | Valor |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | ----- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 466,64 |
| INTERES POR MORA | 903 | ----- |
| MULTAS | 904 | ----- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | 466,64 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 466,64 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | ----- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | ----- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | | AÑO 923 | | MES 924 | DIA 925 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
1 5 ABR. 2002
Marco Cruz

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

DELATOR 148 PS IP BP-UR 10007335 0 $466.64 $466.64 USD
4/10 11:27:55 AM C CONSEC.100360939397 11AND. 100360939397

PAGADO