

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		IMPORTANTE: OBRAR LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2002		2004 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC: 1790085333001		Razón Social o Denominación: CENTRO AUTOMOTRIZ CIA. LTDA		EXEMPLE: 11634-73	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14%		110.459,58	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO		---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES		---	
1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC)		OTRAS RENTAS		43,50	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS		110.503,08	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7.407,79	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		89.406,96	
AGENCIAS EN TRANSITO		RAPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
ENTRADA REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		18.993,04	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---	
40.256,23		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
340 NO TANGIBLE		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
ACUO TANGIBLE		SUJELOS Y SALARIOS		---	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		---	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION ACTIVO FIJO		BIENES INMUEBLES DE RA. MAQU. EQUIP. Y DOCS. (grupos y muebles)		---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---	
2.422,37		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUJELOS Y SALARIOS		---	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
---		APRENDIZAJE MERCANTIL		---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
---		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS		---	
---		TOTAL COSTO DE VENTAS		77.821,71	
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR AL EXTERIOR		SUJELOS, SALARIOS		5.865	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.384,60	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
1) PROVISIONES INCORPORABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL		---	
SOCIEDADES RELACIONADAS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
OTRAS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
TOTAL OTROS ACTIVOS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
---		OTROS COSTOS DE VENTAS		---	
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.049,20	
40.256,23		SUJELOS, SALARIOS		---	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL		---	
LOCALS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
LOCALS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
LOCALS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS		---	
LOCALS		TOTAL COSTO DE VENTAS		77.821,71	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SUJELOS, SALARIOS		5.865	
CON EL RIES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.384,60	
CON EMPLEADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
19.040,46		APRENDIZAJE MERCANTIL		---	
420 PASIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
10.519,18		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL COSTO DE VENTAS		77.821,71	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALS		SUJELOS, SALARIOS		5.865	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.384,60	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
LOCALS		APRENDIZAJE MERCANTIL		---	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
LOCALS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
LOCALS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DEL EXTERIOR		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
LOCALS		OTROS COSTOS DE VENTAS		---	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS		77.821,71	
LOCALS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		SUJELOS, SALARIOS		5.865	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.384,60	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
LOCALS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL		---	
LOCALS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
LOCALS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
LOCALS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS		---	
LOCALS		TOTAL COSTO DE VENTAS		77.821,71	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALS		SUJELOS, SALARIOS		5.865	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.384,60	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
LOCALS		APRENDIZAJE MERCANTIL		---	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
LOCALS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
LOCALS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DEL EXTERIOR		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
LOCALS		OTROS COSTOS DE VENTAS		---	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS		77.821,71	
LOCALS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		SUJELOS, SALARIOS		5.865	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.384,60	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
LOCALS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL		---	
LOCALS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
LOCALS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
LOCALS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS		---	
LOCALS		TOTAL COSTO DE VENTAS		77.821,71	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALS		SUJELOS, SALARIOS		5.865	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.384,60	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
LOCALS		APRENDIZAJE MERCANTIL		---	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
LOCALS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
LOCALS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DEL EXTERIOR		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
LOCALS		OTROS COSTOS DE VENTAS		---	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS		77.821,71	
LOCALS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		SUJELOS, SALARIOS		5.865	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.384,60	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
LOCALS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL		---	
LOCALS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
LOCALS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
LOCALS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS		---	
LOCALS		TOTAL COSTO DE VENTAS		77.821,71	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALS		SUJELOS, SALARIOS		5.865	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.384,60	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
LOCALS		APRENDIZAJE MERCANTIL		---	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
LOCALS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
LOCALS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DEL EXTERIOR		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
LOCALS		OTROS COSTOS DE VENTAS		---	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS		77.821,71	
LOCALS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		SUJELOS, SALARIOS		5.865	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.384,60	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
LOCALS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL		---	
LOCALS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
LOCALS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
LOCALS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS		---	
LOCALS		TOTAL COSTO DE VENTAS		77.821,71	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALS		SUJELOS, SALARIOS		5.865	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.384,60	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
LOCALS		APRENDIZAJE MERCANTIL		---	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
LOCALS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
LOCALS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DEL EXTERIOR		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
LOCALS		OTROS COSTOS DE VENTAS		---	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS		77.821,71	
LOCALS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		SUJELOS, SALARIOS		5.865	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.384,60	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
LOCALS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL		---	
LOCALS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
LOCALS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
LOCALS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS		---	
LOCALS		TOTAL COSTO DE VENTAS		77.821,71	
DEL EXTERIOR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALS		SUJELOS, SALARIOS		5.865	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.384,60	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
LOCALS		APRENDIZAJE MERCANTIL		---	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
LOCALS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
LOCALS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DEL EXTERIOR		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
LOCALS		OTROS COSTOS DE VENTAS		---	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS		77.821,71	
LOCALS</					