0024508

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.0000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790334406001	202 RAZON SOCIAL	AUTOMOTORES Y COMERCIO AUTOCOM CIA.LTDA.
203 EXPEDIENTE	3558		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	203.847,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.738.790,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	302.463,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.439.148,77
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	63.171,66
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2.355,70
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	61.530,67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.451,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8.207.832,65
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	1.547.100,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	120.676,97
VEHICULOS	317	8.890,93
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	851,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	439.601,93
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.237.917,34
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	668.364,11
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	1.329.435,54
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1.997.799,65
TOTAL DEL ACTIVO	328	11.443.549,64
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	2.033.034,40
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	10.853.756,57
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	22.752,29
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	35.067,79
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	12.944.611,05
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	3.701.110,33
LOCALES	337	-
EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	3.701.110,33
TOTAL DEL PASIVO	342	16.645.721,38
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	226.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	1.247.806,80
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	2.484.808,84
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	4.227.128,25
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	4.933.659,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	5.202.171,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	11.443.549,64
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.2 (814 - 815)	354	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	322.495,58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS POR OPERACIONES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	322.495,58
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	278.375,62
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	289.354,36
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	63.171,66
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 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	504.558,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	95.815,35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	5.481,40
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	1.879,76
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	727	18.379,03
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	16.405,84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	117.426,35
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
LOCALES	732	2.934.237,24
AL EXTERIOR	733	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	200.032,75
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	9.757,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	3.399.414,75
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	1.352.181,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	1.352.181,64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	4.933.659,13
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 740)	806	4.933.659,13
INGRESOS NO GRAVADOS: EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	4.933.659,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	61.530,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	61.530,67

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 — GONZALO DIEZ — NOMBRE — c.I. 1702359397

FIRMA CONTADOR — MIRIAN GORDON — NOMBRE — c.I. 1709042202

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

906 OTRAS FORMAS DE PAGO	907 No.	908 COMPENSACION DOLARES
909 U.S.$	910 U.S.$	911 U.S.$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156486001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MUNICIPIO N. GUAYAQUIL
7 - JUL 2001
Marco Cruz