FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 N° IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: **2.006**
 1002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
 1003 N° ENTABLADEO DEL IMPUESTO: **5**

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1791987349001**
 RAZÓN SOCIAL/DESIGNACIÓN: **REPUESTOS AUTOMOTRICES SUR REPUESTUR CIA. LTOA.**
 ESTABLECIMIENTO: **153574**
1636-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 500,00
CAJA, BANCOS 144,10	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA =
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES =	APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN =
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 10.344,29	RESERVA LEGAL 506,08
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES =	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA =
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS =	RESERVA DE CAPITAL =
OTRAS CUENTAS POR COBRAR =	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS =
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 987,13	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.133,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTES ANTECIPADA) =	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES =
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTES ANTECIPADA) 488,58	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retención) 3.208,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA =	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO =
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO =	TOTAL PATRIMONIO NETO 5448,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES =	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 168.893,12
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN =	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS =	
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 149.376,35	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMITAS CON TAFRIFA 17% 16.762,92
TERRENOS =	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMITAS CON TAFRIFA 17% =
EDIFICIOS =	EXPORTACIONES NETAS =
DEBES EN PROCESO =	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR =
REVALUACIONES =	RENDIMIENTOS FINANCIEROS =
MUEBLES Y ENSERES 1.099,41	OTRAS RENTAS =
MAQUINARIA Y EQUIPO 722,71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES =
MOVES, APOYADOS, UNICAZAS Y SIMILARES =	OTRAS RENTAS EXENTAS =
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 1.808,79	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS =
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL =	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) =
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES =	TOTAL INGRESOS 164.762,92
RECONCILIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 219,18	
RECONCILIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO =	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.411,73	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES =	714 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA =	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 142.908,57
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE =	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 81.741,77
TOTAL ACTIVO FIJO 3.411,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD =
	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 149.376,35
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA =
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA =
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA =
	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA =
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO =
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO =
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS =
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS =

370 OTROS ACTIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACTIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 799 - 0 5.060,78
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN =	PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 - 0 759,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS =	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES =
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (Revaluaciones año 2005) 4.225,45	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) =
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS =	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 806) =
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 84,51	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 4.140,94	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS =	
CLIENTES NO RELACIONADOS =	
OTROS =	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS =	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES =	
OTRAS =	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO =	
OTROS ACTIVOS =	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO =	
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS =	
TOTAL DEL ACTIVO 388 + 289 + 278 + 287 168.893,12	

400 PASIVO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 799 - 0 5.060,78
LOCALES 07,64	PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 - 0 759,12
DEL EXTERIOR =	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES =
LOCALES =	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) =
DEL EXTERIOR =	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 806) =
1.300,29	
LOCALES =	
DEL EXTERIOR =	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2.094,35	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 586,84	
CON EL FISCAL 2.429,56	
CON EMPLEADOS 13.503,74	
CON EMPLEADOS 759,12	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (del exterior) =	
PROVISIÓN =	
CREDITO A MUTUO =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 37.881,54	
460 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES =	
DEL EXTERIOR =	
LOCALES =	
DEL EXTERIOR =	
LOCALES 125.563,49	
DEL EXTERIOR =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJECIONALES (del exterior) =	
ACREDITAS POR RELACIONADAS =	
ACREDITAS POR TERCEROS =	
PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIONAL =	
PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIONAL =	
CREDITO A MUTUO =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 125.563,49	

470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ANTICIP. CLIENTES =	UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 799 - 0 5.060,78
OTROS PASIVOS DIFERIDOS =	PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 - 0 759,12
TOTAL PASIVO DIFERIDO =	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES =
480 OTROS PASIVOS	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) =
INGRESOS ANTICIPADOS =	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 806) =
OTROS PASIVOS =	
TOTAL OTROS PASIVOS =	
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS =	
TOTAL DEL PASIVO 129 + 468 + 075 + 438 163.445,03	

DECLARACIÓN DEL USUARIO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
DECLARACIÓN DEL USUARIO PROPIETARIO DE ESTA DECLARACIÓN EN EXACTOS Y VERDADEROS TÉRMINOS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 151 de la Constitución 1994-98 de la L.R.T.) =	UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 799 - 0 5.060,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + 817 * 25%) 1.075,42	PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 - 0 759,12
(1) ANTICIPADO PAGADO 488,58	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES =
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL =	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607) =
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS =	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 806) =
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR =	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LETAS ESPECIALES =	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 586,84	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 818-819-820-821-822-823-824 293,42	

500 VALORES A PAGAR	500 VALORES A PAGAR
PAGO PREPAGO =	PAGO PREPAGO =
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 586,84	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 586,84
INTERESES POR MOROSIDAD 10,10	INTERESES POR MOROSIDAD 10,10
MULTAS 64,53	MULTAS 64,53
TOTAL PAGADO 661,47	TOTAL PAGADO 661,47

DECLARACIÓN DEL USUARIO
 DECLARACIÓN DEL USUARIO PROPIETARIO DE ESTA DECLARACIÓN EN EXACTOS Y VERDADEROS TÉRMINOS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN (Art. 151 de la Constitución 1994-98 de la L.R.T.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(818 * 15% + 817 * 25%)** **1.075,42**

(1) ANTICIPADO PAGADO **488,58**

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL **=**

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **=**

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR **=**

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LETAS ESPECIALES **=**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818-819-820-821-822-823-824** **586,84**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR **818-819-820-821-822-823-824** **293,42**

500 VALORES A PAGAR

PAGO PREPAGO **=**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **586,84**

INTERESES POR MOROSIDAD **10,10**

MULTAS **64,53**

TOTAL PAGADO **661,47**