[redacted] 0170724

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790009389001 | 202 RAZON SOCIAL AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 1807-72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	726.376,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.804.637,21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	40.562,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	36.038,96
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	1.489.116,30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	7.143,33
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	45.085,41
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.873,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	5.096.688,89
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	1.621.094,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	843.878,86
[illegible] DE [illegible] FIJOS	317	130.139,51
[illegible] FIJOS	318	135.086,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	319	1.055.786,96
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.674.412,37
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	1.504.539,02
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	54.550,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1.559.089,26
TOTAL DEL ACTIVO	328	8.330.190,52
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	1.778.493,74
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	152.197,38
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	299.896,91
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	439.213,15
[illegible] SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
[illegible] CORRIENTES	334	-
[illegible] CORRIENTE	335	2.669.801,18
470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
[illegible] LOCALES	337	-
[illegible] EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	168.115,17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	168.115,17
TOTAL DEL PASIVO	342	2.837.916,35
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	1.080.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	86.847,48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	2.023.558,72
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	1.332.469,80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	999.338,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	5.492.274,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	8.330.190,52
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,2 (314 - 316)	354	148.026,36

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 — NOMBRE: JORGE CHIRIBOGA

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ALEXANDRA CARRERA — C.I. 1708505928

C.I. 1702479419

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	20.973.258,19
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.384,42
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	25.224,23
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	3.115,91
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	606	2.633,70
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	377.352,41
[illegible] OTRAS RENTAS	608	171.013,69
TOTAL INGRESOS	609	21.506.514,09
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	864.615,35
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	16.841.250,89
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	134.046,73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	1.489.116,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	221.904,88
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	300.928,21
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	945.533,50
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	17.819.163,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	615.500,63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	118.082,78
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	13.100,09
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	33.529,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	17.801,02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	227.211,54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	121.236,55
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
[illegible] LOCALES	641	260.417,79
[illegible] AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	436.486,75
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	645	157.837,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	2.090.174,99
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	19.768,71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	19.768,71
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	1.576.407,13
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	651	1.576.407,13
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	1.576.407,13
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	236.461,07
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	656	1.576.407,13
[illegible] EN EL País	657	27.554,66
[illegible] EN EL EXTERIOR	658	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 655)	660	236.461,07
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	2.098,52
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	2.238,64
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	1.362.311,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (663)	664	340.577,89
(-) ANTICIPOS	665	16.247,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	44.524,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	279.806,53
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 - 901	902	279.806,53
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	279.806,53

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 US$ 279.806,53	907 No. - US$ -	908 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TRIM EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Edison Viteri