SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	540941

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790009459001 — 202 RAZON SOCIAL COMERCIAL AUTOMOTORA SERVICIOS AUTORIZADOS — 203 EXPEDIENTE 155

ESTADO DE SITUACION CASABACA S.A

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	191.958,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	252.452,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6433.601,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-463.457,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	757.630,83
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	2.014.580,97
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	906.461,04
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	174.018,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10.267.247,10
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	3.730.387,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	663.528,35
VEHICULOS	323	145.312,88
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	281.561,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-2.192.758,36
TOTAL ACTIVO FIJO	329	2.628.031,59
340 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	3.855.284,34
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	61.148,40
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-15.218,51
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	3.901.214,23
TOTAL DEL ACTIVO	379	16.796.492,92
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3.475.796,89
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.679.044,06
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25.956,32
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	80.717,91
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.586.525,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.848.041,15
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.412.394,83
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS O CARTA MATRIZ — LOCALES	412	–
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS O CARTA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.412.394,83
TOTAL DEL PASIVO	499	10.260.435,98
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.868.920,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	490.005,00
RESERVAS	504	44,53
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.136.726,31
REEXPRESION MONETARIA	506	- 604.074,09
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 449.834,57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	95.160,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.536.056,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16.796.492,92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.090.136,30
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.608,41
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-1.178.912,02
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	169,23
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.062.080,10
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2.330.673,33
TOTAL INGRESOS	609	18.906.756,33
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3.147.094,54
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.883.358,96
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	9.176.371,35
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-2.014.580,97
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	729	12.193.143,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	433.185,64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	252.236,32
GASTOS DE GESTION	753	517.226,83
GASTOS DE VIAJE	754	11.017,18
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	48.332,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	26.995,97
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	248.263,35
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.401,91
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1.385.026,43
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	1.602.629,69
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	–
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	248.329,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.899.707,23
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	57.429,60
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.576.344,93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	216.130,66
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	- 52.532,72
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	163.598,16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	216.130,66
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	21.372,59
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	- 52.532,72
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	- 33.039,74
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	- 157,26
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	255.103,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	63.796,28
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	64.001,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	45.253,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sr. PALTAR BACA — NOMBRE: Sra. GLADYS VALLEJO

C.I. 1703800225 — 1707261539

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	528,82
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	528,82

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ N/D-PRODUBANCO $528,82

NOTA DE CREDITO DOLARES: 926 No. – ; 927 US$ –

COMPENSACION DOLARES: 928 – ; 929 US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 MAYO 2001 Ulises Batallas