SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

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

**No.** 0 0148900

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790043355061 | M O U T D I S. | 1702-73 |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA BANCOS | 301 | -35.511 49 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 115.622.03 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 2.220.148.85 |
| ( ) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 30.498.74 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 75.472.43 |
| 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 | 521.757.26 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | ---- |
| REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | ---- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 1.554.35 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | ---- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 3.159.567.67 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 234.668.00 |
| [illegible]RIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 109.648.00 |
| [illegible]OS | 353 | 47.427.11 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 2.081.18 |
| [illegible]ACION ACUMULADA | 355 | 119.333.13 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 274.491.16 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 66.628.36 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | ---- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 363 | ---- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | ---- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 47.442.12 |
| ( ) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 14 592.02 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 99 478.46 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 3.533.537.29 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 190.100.12 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 189.744.97 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 108.755.28 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 170.802.45 |
| [illegible]IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ---- |
| [illegible]PASIVOS CORRIENTES | 406 | ---- |
| TO[illegible]IVO CORRIENTE | 409 | 659 402.82 |
| [illegible] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | ---- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | ---- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | ---- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | ---- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 19.037.56 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 19.037.56 |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 678.440.38 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 415.726.32 |
| ( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 9.19 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | ---- |
| RESERVAS | 504 | 1.535.342.61 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | ---- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | ---- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | ---- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 146.929.97 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 457.107.20 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 2.855.096.91 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 539 | 3.533.537.29 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 816) | 521 | 66.587.05 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 10.399.409.42 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 40.100.00 |
| EXPORTACIONES | 603 | ---- |
| ( ) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | ---- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | 1.498.52 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | ---- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 2.505.65 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 296.160.48 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 10.742.674.07 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA ) | 701 | 500.149.32 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 9.054.365.06 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | ---- |
| ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 521.757.26 |
| 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 | 9.032.757.12 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 231.361.29 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 90.833.33 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 924.85 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | ---- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO TELEFAX Y FAX | 755 | 112.626.44 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 74.290.97 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 29.090.91 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 21.165.26 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | ---- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | 12.099.03 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | ---- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | 8.935.73 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 325.406.96 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 84.310.01 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 991.044.78 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | ---- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | ---- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | ---- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 718.872.17 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15 / TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 725.035.17 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | ---- |
| ( ) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | ---- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 803 | 804 | 725.035.17 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 108.755.28 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 718.872.17 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | 1[illegible].60 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | ---- |
| ( ) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | ---- |
| ( ) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | [illegible] |
| ( ) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | 1.[illegible].74 |
| ( ) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | ---- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 809 810 811 812 | 813 | 612.[illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 1[illegible].000.6[illegible] |
| ( ) ANTICIPOS | 815 | 16.784.52 |
| ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 19.8[illegible].09 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 815 816 > 0 | 817 | 112.3[illegible] |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 815 816 < 0 | 818 | ---- |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 86 Ley 56)**

AUTOLANDIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI 1[illegible] — CI 1[illegible]

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | ---- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 901 | 902 | 114.389.58 |
| INTERESES POR MORA | 903 | ---- |
| MULTAS | 904 | ---- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 904 | 905 | 114.389.58 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 915 | 925 No ---- | 927 ---- |
| US$ 114.389.5[illegible] | 926 US$ ---- | 928 US$ ---- |

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TASKI EDITORA S A R U C 179071614700 1 RESOLUCION 3328 29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 24 ABR 2001 Marco Cruz