

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790148874001

RAZÓN SOCIAL: ECUA-AUTO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 46
Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0100019041
RUC CONTADOR	199	1710329242001
RUC	201	1790148874001
EXPEDIENTE	203	1776
Caja Bancos	311	273,940.95
Inversiones Financieras Temporales	313	150,000.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,372,764.14
(-) Provisión cuentas incobrables	317	31,573.90
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	450,819.01
Otros Cuentas por cobrar	321	156,260.81
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,028,366.43
Mercaderias en tránsito	335	21,215.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	517,644.96
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,939,437.40
Terrenos	341	1,510,177.26
Edificios e Instalaciones	343	1,436,234.27
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	228,623.84
Equipo de Computación	347	75,321.21
Vehículos	349	14,685.49
Otros Activos Fijos Tangibles	351	296,481.28
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,051,208.80
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,510,314.55
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,510,314.55
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	66,210.41
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	13,227.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790148874001

RAZÓN SOCIAL: ECUA-AUTO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 46
Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	2,284.57
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	81,722.34
Activos Contingentes	398	250,000.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	7,531,474.29
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,468,611.99
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	160,760.34
Obligaciones con el IEES	425	9,130.65
Obligaciones con Empleados	427	206,908.51
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	11,686.22
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,857,097.71
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	91,211.51
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	1,127,012.84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,218,224.35
Anticipo clientes	471	127,733.99
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	127,733.99
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	250,000.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,203,056.05
Capital suscrito o asignado	501	3,360,900.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	5,403.06
Reserva de capital	509	0.00
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	962,115.18
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,328,418.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790148874001

RAZÓN SOCIAL: ECUA-AUTO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 46

Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	7,531,474.29
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	22,922,420.06
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	47,935.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	12,361.42
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	457,919.16
TOTAL INGRESOS	699	23,440,635.64
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	879,807.47
Compras Netas bienes no producidos por la sociedad	712	20,550,752.07
Imp. de bienes no producidos por la sociedad	713	53,518.42
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,546,011.39
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	158,921.47
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	78,377.25
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	87,991.90
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	82,469.43
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	7,911.90
Suministros y Materiales	726	121,007.02
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	21,181.94
Mantenimiento y reparaciones	728	25,315.58
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	53,851.03
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano de Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	4,889.84
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	132,887.37
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	20,712,871.30
Sueldos, Salarios	751	254,324.06
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	156,954.66
Honorarios a personas naturales	753	30,108.49
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790148874001

RAZÓN SOCIAL: ECUA-AUTO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 46

Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	5,100.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	89,900.00
Comisiones en ventas	758	47,261.18
Promoción y Publicidad	759	95,161.33
Combustibles	760	5,898.56
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	19,818.45
Suministros y Materiales	762	17,089.98
Gastos de Gestión	763	430.49
Gastos de Viaje	764	3,406.03
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	51,062.47
Notarías y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	6,380.31
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,566.82
Depreciación de Activos Fijos	768	82,049.47
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	31,882.65
Cuentas Incobrables	771	12,951.68
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	271,850.12
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	159,697.06
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,349,893.81
Pérdida en venta de activos	781	3,814.24
Otros gastos no operacionales	782	27,071.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	30,885.61
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,346,984.92
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	22,093,650.72
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,346,984.92
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	178,715.32
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el pais	806	79,229.35
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	158,035.19
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	1,089,463.76
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	662,115.18
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	427,348.58
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	206,154.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790148874001

RAZÓN SOCIAL: ECUA-AUTO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 46
Num. Secuencial: 48

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	80,900.29
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	22,176.92
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	125,254.13
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	125,254.13
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	125,254.13
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BA	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	125,254.13

Número total de registros recuperados:

221

Firma Representante Legal
MARCO SAMANIEGO
C.I.: 0100019041

Firma Contador (a)
XIMENA ESPIN
C.I.: 1710329242