

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

UCO 99004977001 303 RAZON SOCIAL COMERCIAL PATONELLA AUTOMOTRIZ CIA. LTDA 304 EXPEDIENTE 20344-72

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	11.723.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	769.720.82	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	168.914.89	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.686.14	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	15.825.72	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.127.18	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	500.62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	4.907.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	203.437.29	TOTAL INGRESOS	609	759.303.11	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	184.843.44	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.617.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	631.417.78	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	387.134.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	203.437.29	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.323.49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.624.71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	20.090.25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.929.05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19.109.20	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.85	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	406.243.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	226.833.15	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	612.823.93	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13.086.67	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	35.313.51	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	8.892.50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	14.998.15	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	8.826.47	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	248.812.32	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.319.68	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.646.99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.039.70	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	46.51	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.686.14
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1.490.90	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	46.51	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	248.858.83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	26.821.63	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	764	7.529.61	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	108.672.78	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	4.281.54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	122.441.75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	5.760.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	37.806.40	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	37.806.40	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	24.101.58	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	157.285.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	406.243.83	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	37.806.40	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5.670.96	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	2.770.42	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO SOTILLO YORA NOMBRE C.I. 0900831231			806			
			 FIRMA CONTADOR CRUZ M. MANSCUR U. NOMBRE C.I. 0903467967			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	4.416.32	825	No.	
INTERESES POR MORA	903	240.12	-			
MULTAS	904	964.06	826	U.S.	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5.620.50	827	U.S.	
OTRAS FORMAS DE PAGO			-			

