

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09100172704 2133 AUTO SERVICIO EVELINA C. LTDA.  
 09100172704 09 Guayaquil 390 Guayaquil  
 09100172704 09 Guayaquil s/n 334890  
 Administradora bienes inmuebles con NIT 8110 y 387  
 Roberto Luque Sotomayor 1200433074

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'214,01	Ventas gravadas con I.V.A.	401	401
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	1'300,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>1'300,000</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	114	<b>1'214,01</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	141	10'722,299	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, utensilios y equipos	142	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	143	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	144	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	145	2'288,043	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	146	<b>8'434,256</b>	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'920,371	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	545,926	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	167	<b>1'374,447</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>	170	<b>11'022,716</b>	Inventario inicial de productos terminados	521	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	529	0
Cuentas por pagar	201	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
Comentarios por pagar	202	0	Salarios, salarios sociales e indemnizaciones	551	0
Provisiones por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones IESS e Impuestos	204	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones recibidas de subcontratistas, empresas o asoci.	205	0	Agua, luz, teléfono, Internet y fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	573,574
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	207	<b>0</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	992,809
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas inabonables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	200,000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	215	<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	609	<b>1'769,443</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	216	<b>0</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000,000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesoro	302	1'150,000	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	0
Reservas	304	51,455	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (405-529-574)</b>	580	<b>69,443</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'190,704	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reserva monetaria	306	0	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otras reservas	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	0	<b>Utilidad Neta (500+581+582-583)</b>	584	69,443
Utilidad (o pérdida) de gestión después de impuesto a esta	309	69,443	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	<b>11'022,716</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	401	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	402	0	<b>UTILIDAD GRABABLE (584-585-586-587-588)</b>	589	69,443
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)</b>	590	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)</b>	591	0
<b>IMPUESTO UNICO</b>	592	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	171	0	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	389	0
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 725)	282	0	<b>UTILIDAD GRABABLE (584-585-586-587-588)</b>	589	69,443
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 + 25%)</b>	591	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	IMPUESTO UNICO	705	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COMPENSACIONES	708	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	709	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	710	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	711	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	712	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	713	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	714	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	715	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	716	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	717	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	718	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	719	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	720	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	721	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	722	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	723	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	724	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	725	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	726	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	727	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	728	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	729	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	730	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	731	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	732	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	733	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	734	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	735	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	736	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	737	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	738	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	739	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	740	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	741	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	742	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	743	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	744	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	745	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	746	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	747	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	748	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	749	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	750	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	751	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	752	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	753	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	754	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	755	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	756	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	757	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	758	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	759	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	760	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	761	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	762	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	763	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	764	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	765	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	766	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	767	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	768	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	769	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	770	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	771	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	772	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	773	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	774	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	775	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	776	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	777	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	778	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	779	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	780	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	781	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	782	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	783	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	784	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	785	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	786	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	787	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	788	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	789	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	790	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	791	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	792	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	793	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	794	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	795	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	796	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	797	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	798	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	799	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0
COMPENSACIONES	800	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 705)	724	0

Exp. 1995  
 28 MAR 2002  
 CAJA 1002