

1 0034891

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0990246580001	RAZON SOCIAL TALLER INDUSTRIAL ECUADOR MOTOR CIA. LTDA.
EXPEDIENTE 21551	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	5.050,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	1.550,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	58,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.136,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	50.975,43
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
REPUESTOS ANTICIPADOS	2.207,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	734,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63.595,40
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	709,77
VEHICULOS	45.840,15
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACION ACUMULADA	22.924,94
TOTAL ACTIVO FIJO	23.624,98
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	1.844,88
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	38,68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	19,34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.863,34
TOTAL DEL ACTIVO	89.083,72
400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por Pagar	856,49
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.047,99
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	3.210,12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.903,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.018,10
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	13.653,43
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.653,43
TOTAL DEL PASIVO	20.671,61
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	345,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	440,00
RESERVAS	5.484,21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	39.191,25
REEXPRESION MONETARIA	16.128,06
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	3.553,95
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.268,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	68.412,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.083,72
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
TALLER INDUSTRIAL ECUADOR MOTOR CIA. LTDA. EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9 Ley 56)	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
Cesar Botenayer S.	
NOMBRE	
C.I. 0900132390	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	73,09
MULTAS	3,98
TOTAL PAGADO	62,52
OTRAS FORMAS DE PAGO	139,59
NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	---
U.S.\$	139.59
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	93.101,04
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	13,20
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	3.104,74
TOTAL INGRESOS	96.218,98
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	56.878,03
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.108,16
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	50.975,43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	11.788,98
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	43,41
MANO DE OBRA INDIRECTA	3.972,71
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.060,73
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	889,87
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	13.386,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.492,71
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	543,50
OTROS GASTOS DE FABRICACION	13.458,29
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	69.647,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.154,03
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.047,56
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.241,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	643,67
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.340,00
Cuentas Incoobrables y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DE GASTOS	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.609,95
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	505,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.542,72
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.750,76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.750,76
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.268,84
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3.268,84
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.268,84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	490,33
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3.268,84
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	490,33
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE	2.778,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	694,63
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	621,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	73,09
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
COMPENSACION DOLARES	
No.	---
U.S.\$	---