

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y PRESENTACION DE VALORES A PAGAR - SOCIEDADES

No. 0012314

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
PERIODO	2000	RUC	0990272077001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	RAZON SOCIAL	AUTOMOTRIZ NAV-CAR C. LTDA.
EXPEDIENTE	22756	ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,680.61	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	85,200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MANO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1,018.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	41,164.32	TOTAL INGRESOS	86,218.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	10,500.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	343.32	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,287.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	67,450.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,188.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	41,164.32
310 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	488.10	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	904.37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	8,049.75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,749.83	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5,692.39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
320 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	49,880.64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	50,095.89
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	(5,055.69)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,249.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(5,055.69)	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,054.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	155.25
LOCALES	48,132.01	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	1,710.00
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDAS Y GASTOS DE CAMBIO	104.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48,132.01	PROVISIONES DEDEBITAS	-
TOTAL DEL PASIVO	43,076.32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,874.35
500 PATRIMONIO NETO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	620.72
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34,013.21
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	909.68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,432.88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	2,474.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,907.22
OTROS SUPERAVITS	-	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1,907.22
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,907.22	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,804.32	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49,880.64	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	1,907.22
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	286.00
ANTICIPO PRECATORIO (0.7514 - 0.10)	30.99	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE (Art. 88, Ley 80)			
AUTOMOTRIZ NAV-CAR		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
Gerardo Navia C.		FIRMA CONTADOR	
RAFAEL CORDOVEZ PIN			
CI. 0908225063		CI. 0905643466	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	403.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	61.97	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	0.83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	343.32
IMPUESTO A PAGAR	1.86	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	64.66
IMPUESTO A PAGAR	64.66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.	64.66	No.	-
U.S.	-	U.S.	-

