[illegible] DE GANANCIAS
FORMULARIO 191
RESOLUCIÓN [illegible]

DECLARACIÓN DE [illegible] BALANCE [illegible] (RG 1037 - 1038/98)

No. 20 0130C002

IMPORTANTE: Ahora LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: Vers. 00 | AÑO 2001 | Vers. | Nro. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

23.303

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUO [illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Autoescuelas Europeos C. Ltda [illegible] | EXPEDIENTE 23303

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	320,[illegible]	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	2.871,[illegible]	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	31,56	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.224,11	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TE[illegible]A	341	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343	213,	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	–	
VEHÍCULOS	348	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	4,[illegible]	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	168,19	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	168,19	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERICIAL CAMBIARIO	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	382	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	388	–	
GASTOS ANTICIPADOS	391	–	
OTROS ACTIVOS	392	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	499	3.392,30	
ACTIVOS CONTINGENTES	499	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	418	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	419	–	
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	34,58	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	421		
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	422		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	34,58	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	448	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	449	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	–	
OBLIGACIONES BONIFICADAS	451	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	–	
OTRAS PROVISIONES	453	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	482	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	34,58	
PASIVOS CONTINGENTES	499	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	80,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	508	85,37	
OTROS SUPERÁVIT	509	2.945,19	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	156,07	
UTILIDAD DEL EJERCICIO – Trasladar cuenta 797	512		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO – Trasladar cuenta 798	513	83,15	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	3.391,72	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.425,77	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–	
EXPORTACIONES	603	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	–	
TOTAL INGRESOS	699	2.425,77	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.6[illegible]	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	[illegible],16	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.871,[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–	
SUELDOS Y REMUNERIOS DE BR, MAQUIL, EQUIP. Y EDIF. (pintura y cerámica)	727	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–	
COMBUSTIBLES	734	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	[illegible]	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–	
COMISIONES EN VENTAS	758	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–	
COMBUSTIBLES	760	–	
SEGUROS Y REMUNEROS (pintura y cerámica)	761	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–	
GASTOS DE GESTIÓN	763	–	
GASTOS DE VIAJE	764	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–	
MOVILIZACIÓN Y REMUNERACIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–	
REPUESTOS, OTRAS REPARACIONES Y OTROS	[illegible]	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	[illegible],43	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLE)	770	–	
CUENTAS INCOBRABLES	771	–	
BAJA DE INVENTARIOS	772	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–	
[illegible] – LOCALES	774	–	
[illegible] – AL EXTERIOR	775	10,70	
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	–	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	[illegible],11	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.[illegible],62	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	83,15	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO – Trasladar cuenta 797	801	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO – Trasladar cuenta 798	802	83,15	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	17,47	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(-) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACITADOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–	
(-) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADORES DISCAPACITADOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804+805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	814	–	
= PÉRDIDA 801+802-803-804+805+806+807-808-809-810-811-812-813-814	815	70,06	
UTILIDAD GRAVABLE – INGRESOS Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	7,[illegible]	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	17,67	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	17,67	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	827	5,84	
900 ANALISIS A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	829		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 829	830	17,67	
INTERÉS POR MORA	831	0,53	
MULTAS	832	1,59	
TOTAL PAGADO 830 + 831 + 832	833	19,79	

BALANCE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN [illegible] POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN [illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

903 C.I. No. 17 [illegible] | 904 [illegible] | 905 [illegible]

MEDIANTE CHEQUE [illegible] | MEDIANTE DÉBITO A CUENTA U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible] | MEDIANTE COMPENSACIÓN [illegible] | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO [illegible] 19,79 | 907 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NIO No.	909 NIO No.	910 NIO No.	911 NIO No.
912 USD –	913 USD –	914 USD –	915 USD –
CONAPO 916 Y 917	918 No.	919	REGISTRO CRÉDIT. No. 920

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No.	922 Resol. No.	923 Resol. No.	924 Resol. No.
925 USD –	926 USD –	927 USD –	928 USD –
Año 929	Mes 930	Día 931	932

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

OFIA in SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0001 - 97 / 03 / 02