



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10010848**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990352313001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GARAGES MUSSDAL CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE **23641-78**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>2.146,35</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>			EXPORTACIONES <b>603</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> <b>644,54</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables <b>317</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> <b>5,92</b>			OTRAS RENTAS <b>607</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>			TOTAL INGRESOS <b>609</b> <b>9.059,20</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>333</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>335</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>2.796,81</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
TERRENOS <b>341</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> <b>613,44</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> <b>6.185,49</b>			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>		
VEHICULOS <b>349</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>			GASTOS DE FABRICACION <b>723</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> <b>4.497,24</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> <b>2.301,69</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) <b>727</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> <b>2.301,69</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371</b> <b>49,05</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>373</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>			COMBUSTIBLES <b>734</b>		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>378</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> <b>26,15</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>		
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>		
OTROS <b>383</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>386</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b>		
OTRAS <b>389</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> <b>5.064,00</b>		
OTROS ACTIVOS <b>393</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> <b>1.876,76</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>5.121,40</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>756</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>		
LOCALES <b>411</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b>		
DEL EXTERIOR <b>413</b> <b>1.722,45</b>			COMBUSTIBLES <b>760</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761</b> <b>18,58</b>		
LOCALES <b>415</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>		
DEL EXTERIOR <b>417</b>			GASTOS DE GESTION <b>763</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE <b>764</b>		
LOCALES <b>418</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>		
DEL EXTERIOR <b>420</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> <b>495,40</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> <b>178,66</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> <b>309,28</b>		
CON EL IESS <b>425</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>		
CON EMPLEADOS <b>427</b> <b>75,17</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> <b>4,91</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>			CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> <b>1.976,28</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES <b>774</b>		
LOCALES <b>441</b>			AL EXTERIOR <b>775</b>		
DEL EXTERIOR <b>443</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777</b> <b>789,15</b>		
LOCALES <b>445</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>779</b> <b>8.558,08</b>		
DEL EXTERIOR <b>447</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		
LOCALES <b>449</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b>		
DEL EXTERIOR <b>451</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>799</b> <b>8.558,08</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>797</b> <b>501,12</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO <b>798</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>457</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> <b>501,12</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b>			EN EL PAIS <b>806</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		
OTROS PASIVOS <b>483</b>			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b> <b>1.976,28</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>		
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>400,00</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>814</b> <b>425,95</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505</b> <b>92,99</b>			<b>= PERDIDA</b> <b>815</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> <b>50,56</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL <b>508</b> <b>2.066,06</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		
OTROS SUPERAVITS <b>511</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b> <b>425,95</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> <b>216,05</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b> <b>106,49</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> <b>319,46</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b> <b>3.145,12</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>898</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b> <b>5.121,40</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>899</b> <b>106,49</b>		

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE:		NOMBRE:	
188 C.I. No. <b>COSME MUSELLO D.</b>	199 RUC No. <b>ECON. SALOMON BAYAS G</b>	905 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>106,49</b>	906 MEDIANTE COMPENSACIONES
906 MEDIANTE COMPENSACIONES	907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		901 PAGO PREVIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>106,49</b>
		903 INTERES POR MORA	904 MULTAS
		902 + 903 + 904	999 <b>TOTAL PAGADO</b> <b>106,49</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

30-001-382583-0