



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

No. **10016919**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: **2002**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **23641-78**

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				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.652.08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	11.847.20	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.270.42		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		607	-
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	59.17	TOTAL INGRESOS		699	11.847.20
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	99.95	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.081.62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANDO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
	TERRENOS	341	613.44		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.185.49		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION		723	-
	VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	4.806.52	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.992.41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	MANDO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	389	1.992.41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		734	-	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	49.05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-	
	ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	31.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		748	-	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	4.069.00	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.930.10	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-	
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	6.092.02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.699.87	COMBUSTIBLES		760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	576.16	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	353.50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.119.45	
	CON EMPLEADOS	427	170.20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	309.28	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	4.91	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.223.57	CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR		775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	2.703.66	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	10.712.56	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
	OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	10.712.56	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	1.134.64
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	796	-
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	1.134.64	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	170.20	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	-
	TOTAL DEL PASIVO	499	2.223.57		EN EL EXTERIOR		807	-
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	92.99	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	370.02	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
	RESERVA DE CAPITAL	509	2.066.06	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	964.44	
	OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	-	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	216.05	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	964.44
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	723.33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	241.11	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	53.25	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.868.45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	99.95	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	6.092.02	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	87.91
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	20.61	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO		901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	87.91
				INTERES POR MORA		903	-	
				MULTAS		904	-	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	87.91

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

