



0177121

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1996

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990062940001

RAZON SOCIAL

COMERCIAL AUTOMOTRI

EXPEDIENTE 2429

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 46.56    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | -        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 561.90   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | -        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 10.13    |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 2,409.92 |
| 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                | -        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 90.68    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 27.63    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 3,146.89 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%          | - |
| VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO         | - |
| EXPORTACIONES                           | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | - |
| EXENTOS NO GRANADOS                     | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | - |
| OTRAS RENTAS                            | - |
| TOTAL INGRESOS                          | - |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | - |
| 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                                 | - |

## 399 ACTIVO FIJO

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | -        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS | 515.91   |
| VEHICULOS                               | 808.40   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | (873.12) |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 451.19   |

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         | - |
| SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTA Y FIDUCIARIA                          | - |
| GASTOS DE GESTION                                         | - |
| GASTOS DE VIAJE                                           | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                        | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                         | - |
| DEPRECIACION DE BIENES DE AMORTIZACIONES                  | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO      | - |
| LOCALES                                                   | - |
| AL EXTERIOR                                               | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                    | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   | - |
| 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES               | - |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   | - |

## 399 ACTIVO FIJO

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | -        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 3,598.08 |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 778 GASTOS NO OPERACIONALES    | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS    | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | - |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| CUENTAS POR PAGAR                                           | -      |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                        | -      |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                              | 309.58 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                              | 166.09 |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                    | -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                      | 476.27 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | - |
| (+) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803       | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | - |

## 419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -      |
| LOCALES                                      | -      |
| EXTERNOS                                     | -      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                   | -      |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 476.27 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)    | - |
| EN EL PAS                                                   | - |
| EN EL EXTERIOR                                              | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)     | - |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | - |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS                  | - |
| = UTILIDAD GRANABLE 808 + 807 + 806 - 805 - 810 - 811 - 812 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | - |
| (-) ANTICIPOS                                               | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | - |
| BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 > 0       | - |
| BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 < 0             | - |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 80.00      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 5,311.86   |
| RESERVAS                                                   | 747.78     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 2,767.91   |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | (5,785.74) |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | -          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 3,121.81   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 3,598.08   |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) | - |
|--------------------------------------|---|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 09017444 +1

C.I. 09190968 +0

## 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| PAGO PREVIO                      | -     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 | -     |
| INTERESES POR MORA               | -     |
| MULTAS                           | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804     | 10.00 |

## NOTA DE CREDITO DOLARES

|      |       |
|------|-------|
| No.  | -     |
| US\$ | 10.00 |

## COMPENSACION DOLARES

|      |   |
|------|---|
| No.  | - |
| US\$ | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

