



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0201735

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC .0990002940001	202 RAZON SOCIAL	COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A.		203 EXPEDIENTE 2429
------------------------	------------------	---------------------------	--	---------------------

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1997	-

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 46.56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 561.92	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 10.18	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 2,409.92		606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -		TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 90.68	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 27.63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 3,146.89	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
SALDO ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 515.91	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 808.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECACION ACUMULADA	365 (873.12)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 451.19	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	379 3,598.08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
ACIONES SOCIALES POR PAGAR	403 309.58	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 166.69	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES ENVENTADAS Y PUBLICIDAD	752 -
Otros pasivos corrientes	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 476.27	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, OTROS	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES 412 -	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
	EXTERNOS 413 -	CUENTAS INCOBRAZBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 760 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -		AL EXTERIOR 761 -
TOTAL DEL PASIVO	420 476.27	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 5,311.86	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 747.78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2,767.91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 (5,785.74)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 3,121.81	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3,598.08	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<i>[Signature]</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	808 -
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	809 -
C.I. 090174441		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
C.I. 0919096800		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
PAGO PREVIO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 -
INTERESES POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -
MULTAS		(-) ANTICIPOS	816 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
10.00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -
10.00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
10.00		825 No. --	827
U.S\$ 10.00		826 U.S\$ --	828 U.S\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 LANBANCO 0110010677617

001 0010677617 Dato: 0010677617 Tr.: 001

