

10042452

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990480044001 RAZON SOCIAL CENTRO AUTOMOVILISTICO DE REPARACIONES CADER EXPEDIENTE 24658-8

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,470.84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	246,098.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	19,513.07	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	195.13	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	4,207.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42,317.95	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	20,971.53	OTRAS RENTAS	14,734.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	256,625.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7,835.93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	113,029.32
ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	92,914.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	24,901.39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27,421.15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	4,348.96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	8,596.06	MANO DE OBRA DIRECTA	31,514.35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	38,982.79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	5,899.23
TOTAL ACTIVO FIJO	26,284.77	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	1,580.50
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	4,625.86
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,635.36
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	867.81
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	26,268.77
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	119,198.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VENTAS POR PAGAR	12,746.48	TOTAL COSTO DE VENTAS	195,421.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	346.57	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,340.73
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	23,027.02	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	1,819.23
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36,120.07	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,861.53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	860.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	24,240.52	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	195.13
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24,240.52	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	60,360.59	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,669.32
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,425.26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,171.97
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	4,748.65	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	28,032.18
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	36,439.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	28,032.18
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	17,569.98	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	58,838.37	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	119,198.96	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	28,032.18
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,204.83
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	28,032.18
<p><i>[Firma]</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LUIS MATOCHI S. NOMBRE C.I. 0908748484</p> <p><i>[Firma]</i> FIRMA CONTRIBUYENTE GABRIELA LOPEZ NOMBRE C.I. 0911370674</p>		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> <p>PAGO PREVIO -</p> <p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 1,331.04</p> <p>INTERESES POR MORA 18.14</p> <p>MULTAS 39.93</p> <p>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1,389.11</p> <p>OTRAS FORMAS DE PAGO -</p>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4,204.83
<p>NOTA DE CREDITO DOLARES</p> <p>No. -</p> <p>U.S. \$ -</p>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<p>COMPENSACION DOLARES</p> <p>No. -</p> <p>U.S. \$ -</p>		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	23,827.35
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5,956.84
<p>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0</p> <p>1,331.04</p>		(-) ANTIPO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,625.80
<p>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0</p> <p>-</p>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,331.04
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

