

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 231
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990480044001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CENTRO AUTOMOVILISTICO DE REPARACIONES** EXPEDIENTE: **24658-80**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS	288.819,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	356.723,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	700 COSTOS Y GASTOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
340 ACTIVO FIJO	167.232,11
ACTIVO FIJO TANGIBLE	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
EQUIPO DE COMPUTACION	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---
7.008,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	48.606,28
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	9.282,31
370 ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
380 OTROS ACTIVOS	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	4.983,19
SOCIEDADES RELACIONADAS	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS	9.193,97
TOTAL OTROS ACTIVOS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL DEL ACTIVO	7.870,52
339 + 369 + 379 + 397	SUELDOS Y SALARIOS
128.752,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVOS CONTINGENTES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
400 PASIVO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
410 PASIVO CORRIENTE	---
LOCALES	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
DEL EXTERIOR	---
LOCALES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CON EL IESS	20.400,00
CON EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1.739,71	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
28.929,65	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES	---
DEL EXTERIOR	OTROS COSTOS DE VENTAS
LOCALES	13.040,97
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTO DE VENTAS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	280.609,35
CON EL IESS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CON EMPLEADOS	SUELDOS, SALARIOS
19.961,78	16.080,47
HIPOTECAS POR PAGAR	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	2.808,08
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
26.106,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
470 PASIVO DIFERIDO	---
ANTICIPO CLIENTES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
480 OTROS PASIVOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	COMISIONES EN VENTAS
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	PROMOCION Y PUBLICIDAD
55.036,06	55,23
500 PATRIMONIO NETO	COMBUSTIBLES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	198,44
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	SUMINISTROS Y MATERIALES
RESERVA DE CAPITAL	4.461,14
OTROS SUPERAVITS	GASTOS DE GESTION
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.107,68
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	GASTOS DE VIAJE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
14.751,47	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
73.716,68	230,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
499+598	5.122,44
128.752,74	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

	CUENTAS INCOBRABLES
	10.398,61
	BAJA DE INVENTARIOS

	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

	LOCALES

	AL EXTERIOR

	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	4.302,54
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	45.764,63
	780 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	15.598,54
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	15.598,54
	TOTAL COSTOS Y GASTOS
	749 + 779 + 789
	341.972,52
	UTILIDAD DEL EJERCICIO
	699 - 799 > 0
	14.751,47
	PERDIDA DEL EJERCICIO
	699 - 799 < 0
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
	UTILIDAD DEL EJERCICIO
	trasladar campo 797
	14.751,47
	PERDIDA DEL EJERCICIO
	trasladar campo 798

	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

	EN EL PAIS

	EN EL EXTERIOR

	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

	A OTRAS RENTAS EXENTAS

	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

	(-) OTRAS DEDUCCIONES

	= UTILIDAD GRAVABLE
	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	12.538,75
	= PERDIDA
	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

	REINVERTIR Y CAPITALIZAR

	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	814-816
	12.538,75
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(816 * 15%) + (817 * 25%)
	3.134,69
	(-) ANTICIPO PAGADO

	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	818 - 819 - 820 - 821 < 0

	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	818 - 819 - 820 - 821 > 0
	1.295,67
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROXIMO AÑO
	(0.5 * 818) - 820

	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO

	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
	899 - 901
	1.295,67
	INTERES POR MORA

	MULTAS
	38,64
	116,61
	TOTAL PAGADO
	902 + 903 + 904
	1.450,92

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 17.459,21
 DEL EXTERIOR
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 5.025,17
 CON EL IESS 4.705,56
 CON EMPLEADOS 1.739,71
 PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 28.929,65
440 PASIVO LARGO PLAZO
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
 LOCALES 6.144,63
 DEL EXTERIOR
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ
 LOCALES 19.961,78
 DEL EXTERIOR
 HIPOTECAS POR PAGAR
 OBLIGACIONES EMITIDAS
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
 OTRAS PROVISIONES
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 26.106,41
470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS
 OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 55.036,06
 PASIVOS CONTINGENTES
500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.000,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 3.525,22
 RESERVA DE CAPITAL
 OTROS SUPERAVITS
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 54.439,99
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 14.751,47
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO 73.716,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 128.752,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS MAIOCHI** C.I. No. **0908749484**
 FIRMA CONTADOR: **CARLOS GUZMAN** RUC No. **0906400858001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **1.450,92**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. --- USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---
REGISTRO OFICIAL No. ---

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. --- Resol. No. --- USD
 AÑO --- MES --- DIA ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION