0 0056250

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990034699001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPORACION AUTOMOTRIZ SOC.ANONIMA | EXPEDIENTE 2481-46

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1'490,491.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	427,392.54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	9,884.16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	41,249.45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	73,039.77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1'526,357.13
MERCADERIAS EN TRANSITO	398,515.17
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'947,331.50
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	20,962.09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	133,525.78
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	46,238.71
EQUIPOS DE COMPUTACION	55,264.67
VEHICULOS	45,475.49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	21,329.81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	107,377.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	215,419.23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	215,419.23
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
GASTOS DIFERIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 387	4'162,750.73
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	449,922.88
DEL EXTERIOR	1'333,397.61
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CUENTAS PARTICIPANTES	-
CON EL IESS	-
POR MANDATARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	67,959.28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'888,620.13
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	161,067.77
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	161,067.77
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 490	2'049,687.90
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O HABERAGE	420.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380.00
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	184,916.17
RESERVA DE CAPITAL	1'502,552.09
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	297.06
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Restar campo 797	424,506.61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Restar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'113,062.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590	4'162,750.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	5'085,567.71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8,730.56
OTRAS RENTAS	50,920.87
TOTAL INGRESOS	5'145,219.54
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	895,444.70
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	238,044.25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4'374,436.53
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'526,357.13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (MAQUIN., EQUIP., EDIF. propios y arrendados)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	3'982,570.95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	105,759.52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	161,134.25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20,492.2[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	47,660.72
COMISIONES EN VENTAS	19,564.1[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	79,979.63
COMBUSTIBLES	9,027.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	18,235.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	22,440.11
GASTOS DE GESTION	25,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	12,29[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	955.[illegible]
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	56,644.09
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66,522.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738,141.1[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	4'720,712.07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	424,506.61
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	424,506.61
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	63,675.9[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	68,225.30
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	102,263.[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	321,791.0[illegible]
= PERDIDA	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% - 15% (RIT - 15%)	80,447.5[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	73,039.77
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7,408.22
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PAGADO MES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	7,408.22
INTERES POR MORA	104.72
MULTAS	2,413.44
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	9,926.4[illegible]

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER FERNANDO [illegible] | NOMBRE: LUIS PANTUSIN F. | C.I. No. 0907148789 | C.I. No. 0904239448001

SELLO DE RECEPCION DE PAGOS

NIC No.	Banco No.	Cuenta No.	NIC No.	Banco No.	Cuenta No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAPITAL) (IRI) LEY No. | REGISTRO (PRIMA) No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABIS S.A. R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCION 3325-28-07-96