

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10000687**

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0984 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25544

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990596697001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUTO REPUESTOS GUZMAN CIA. LTDA EXPEDIENTE 5522-02

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3.396,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	65.901,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.112,16	OTRAS RENTAS	607	27,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	244,87	TOTAL INGRESOS	609	65.928,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	18.300,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	107.593,17
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	70.719,08	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	70.719,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	81.472,44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	378,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	299,98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	78,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	78,50	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	452,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	316,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	136,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	55.174,09
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.048,60
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.732,60
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	81.687,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	6.619,03	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	659,61
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.142,67
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	37,84
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	425	73,45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	45,27
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.692,68	INTERESES Y COMISIONES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	9.666,59
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	59.568,74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	59.568,74	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	163,25
TOTAL PASIVO	499	62.251,42	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	4.600,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	242,21	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-
RESERVA DE CAPITAL	509	0.095,66	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.088,31	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15.426,18	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	81.687,60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	231,26
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	43,06
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *David Guzman* FIRMA CONTADOR: *Luiz Montalvo*

NOMBRE: **DAVID GUZMAN** NOMBRE: **LUIZ MONTALVO**
 No. 0902608595 RUC No. 0900330606001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **188,20**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

