

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990596697001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AUTO REPUESTOS GUZMAN S.A.** 203 EXPEDIENTE **25544-82**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 19.131,52</b>			
CAJA, BANCOS	311	1.774,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.616,05		OTRAS RENTAS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	37,08		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609			<b>19.131,52</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			<b>77.080,50</b>
MERCADEOS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	81.950,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			<b>8.671,50</b>
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			<b>81.950,00</b>
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>87.377,90</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			-
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	378,48	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724			-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	375,68	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	2,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	728			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2,80</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729			-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	732			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2,80</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734			-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	452,71	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	452,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS	748			-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>			<b>3.802,00</b>
OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS, SALARIOS	750			<b>9.764,64</b>
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			<b>4.034,42</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>87.380,70</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754			-
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757			-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	760			-
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761			-
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763			-
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764			-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	765			-
OBLIGACIONES	423	581,81	GASTOS DE VIAJE	766			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	581,81	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767			-
CON EL IESS	425	678,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			-
CON EMPLEADOS	427	678,10	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769			-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			<b>46,12</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.259,91</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	775			-
LOCALES	441	-	LOCALES	775			-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	776			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778			<b>128,46</b>
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>			<b>13.973,64</b>
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	79.890,50	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>			-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			-
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>78.630,59</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		<b>1.355,88</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>476</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			<b>203,38</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804		-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807			-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>79.890,50</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810			-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		<b>1.152,50</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		-
RESERVA LEGAL	507	260,81	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	260,81	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		<b>1.152,50</b>
RESERVA DE CAPITAL	509	816,08	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		<b>288,13</b>
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819			<b>95,08</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			<b>37,08</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.152,50	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>7.490,20</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		<b>155,97</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>87.380,70</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	<b>106,98</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>David Guzmán P.</i>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR <i>Luz Montalvo</i>				PAGO PREVIO	901		-
NOMBRE: <b>David Guzmán P.</b>	NOMBRE: <b>Luz Montalvo</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		<b>155,97</b>
C.I. <b>09902608595</b>	RUC N° <b>09900330606001</b>			INTERÉS POR MORA	903		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	<b>155,97</b>			MULTAS	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>155,97</b>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	-	912	N/C N°	-	916	Resol. N°
909	USD	-	913	USD	-	917	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	AGENCIA	AGENCIA	914	USD	-	918	USD
	AGENCIA	AGENCIA	915	USD	-	919	USD
	AGENCIA	AGENCIA	922	-	-	-	-