10032075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 09910932650 **EXPEDIENTE** 27949 RAZON SOCIAL CENTRO DE VENTA AUTOMOTRIZ CEVEAUTO C. LIDA **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS 104,00 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 4.850.00 1.886,00 **ENTAS** Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (172,95)(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 108,30 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INGRESON **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OPEHACIONALES : RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 14.850,00 INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** MERCADERIAS EN TRANSITO 133,90 ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS STOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 70 CEDIOS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS ACTIVO CORRIENTE 2.059,25 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO :(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES .046.53INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 484,70 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL 55.68 MANO DE OBRA DIPEC 506,35) (-) DEPRECIACION ACUMULADA UINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. **TOTAL ACTIVO FIJO** DEPRECIACION DEM 180.56MANO DE OBRA 360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUMINISTROS Y** 468,73 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ? SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOUTH GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORAÇIQN, OŢROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES -MANTENIMIENTO Y REPARACION 38,68 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 305.13) $i_{\mu} \to \infty$ TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 201.78L DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO DERMINADOS D PASIVO CORRIENTE 851.01 S POR PAGAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 1 176,68 NTOS POR PAGAR **TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 65.46 8.950,00 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS <u>17.07</u> 2.100,00 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 25,60 112.93 **GASTOS DE GESTION OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE** 223.15 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** .520.16 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 147,90 382.17 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 1.820,50 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES 6,60 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 200,20 LOCALES 126.39 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO BALLERS CONTRACTOR 508,56 AL EXTERIOR TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 48.20PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 200,00 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 14.819,16 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 46,09 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RESERVAS OTROS GASTOS NO OPERAÇIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 842.93 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 365.88 30.84 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO OTHOS SUPERAVITS 29.89 PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 225,09 TITIO O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 30,84 (Trasladar el campo 780) 1.709,88 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 3.441.59 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 30,84 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO 4.62 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASÚMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 30,84 - · · · · (Ŧrasladar eł campo 780) "UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS **EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 4,62 RAMOS MACIAS (Trasladar campo 805) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES GINA LOOK DE NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVÁDAS 0905743100 0907765655 26.22 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO = UTILIDAD GRAVABLE 6,55 0.25 (813) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **PAGO PREVIO** 6,55 817 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 6,55 814 - 815 - 816 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **MULTAS** 6,55 814 - 815 - 816 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

uss 6,55



No.

No.

US\$