

verdad

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10026036**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N. 00725** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

RUC: **0991090169001** RAZON SOCIAL: **ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES AUTOTECNICA** EXPEDIENTE: **27960**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	619.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	171.739.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.120.89	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	406.04	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	771.47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	15.199.28	OTRAS RENTAS	551.63
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>172.291.03</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.981.66		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.200.17		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>28.487.29</b>		

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27.242.11	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	11.987.02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	19.238.99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>19.990.14</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	10.584.55
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1.513.32

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.230.79
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	4.731.17
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.957.12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	371.95
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.589.88
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>48.477.43</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	435.39

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	30.869.37	PROVISIONES DE PASIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.093.94	PROVISIONES DE PASIVOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.146.89	PROVISIONES DE PASIVOS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.314.64	PROVISIONES DE PASIVOS	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	PROVISIONES DE PASIVOS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	PROVISIONES DE PASIVOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>36.424.84</b>	PROVISIONES DE PASIVOS	-

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.957.12
PRESTAMOS DE PASIVOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	371.95
PRESTAMOS DE PASIVOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.589.88
PRESTAMOS DE PASIVOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	435.39
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>36.424.84</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.121.24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.530.05
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>23.967.59</b>
RESERVAS	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.561.97		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6.090.62		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>12.052.59</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>48.477.43</b>		

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	9.823.93
	46.52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.530.05
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	11.353.98
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.703.10

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>ES AUTO CIA. LTDA.</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	9.823.93
FELIPE BUENAS CARBO GERENTE GENERAL		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
JOSE VERA		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
C.I. 0902726256		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 1200592788		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.703.10
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	8.120.83

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
PAGO PREVIO	-	0.25 (813)	2.030.21
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) ANTICIPOS	13.67
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.937.17
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	78.37
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>78.37</b>		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 033285-01-29  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION 28/MAR/2001  
 Valor: \$ 78.37\*\* CAJA: 0111 REF: 3490710