

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991090169001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES AUTOMOTRIZ** EXPEDIENTE 27960

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	257.27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		232.666.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.204.11	INGRESOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	539.61	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	27.013.40	RENTAS		665.72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	18.26	OTROS COSTOS Y GASTOS		233.332.30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.657.41	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	43.676.14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.453.35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>79.740.33</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS		4.752.28
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.155.67
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	30.434.42	GASTOS DE FABRICACION		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.960.68
VEHICULOS	348	11.987.02	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		122.68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29.073.39	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		149.502.27
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>13.348.05</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.680.84
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>13.348.05</b>	COMBUSTIBLES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS		10.347.78
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>183.522.20</b>
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS		7.374.29
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.989.30
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		180.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.610.00
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS		533.61
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>93.088.38</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES		12.00
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		545.02
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		1.121.01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	411	71.027.23	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.680.84
OBLIGACIONES CON			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		456.51
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.315.18
PRESTAMOS DE SOCIEDADES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES		93.32
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	222.90	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EL IESS	425	1.188.56	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS	427	946.20	INTERESES Y COMISIONES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>73.384.89</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.577.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>41.489.02</b>
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	225.011.22
PRESTAMOS DE SOCIEDADES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	8.321.08
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	451	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.321.08
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.248.16
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>73.384.89</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>466</b>	<b>73.384.89</b>	EN EL PAIS		-
PASIVOS CONTINGENTES	465	-	EN EL EXTERIOR		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	7.072.92
RESERVA DE CAPITAL	509	5.561.97	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.420.44	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	7.072.92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.321.08	(-) ANTIPO PAGADO		1.768.23
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		54.86
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>19.703.49</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		1.602.55
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>506</b>	<b>93.088.38</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	110.82
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE DUENAS			<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR: JOSE VERA			ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. N° 0902726256			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC N° 1200592788001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHECKS DEL BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 N/C No. USD, 911 N/C No. USD, 912 N/C No. USD, 913 N/C No. USD, 914 N/C No. USD, 915 N/C No. USD, 916 N/C No. USD, 917 N/C No. USD, 918 N/C No. USD, 919 N/C No. USD, 920 N/C No. USD. REGISTRO OFICIAL No. 922. AÑO 2002. MES Y DIA.