

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 103 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 N.º Empleados bajo nómina

2005

7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

0991090169001 ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES AUTOTECNICA

203 EXPEDIENTE

27960

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	749.26	500 PATRIMONIO NETO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	11.041.97	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	790.25	RESERVA LEGAL
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.426.60	RESERVA DE CAPITAL
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	93.75	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.226.70	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	572.41	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
RECADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	499 + 598
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	45.126.73	76.085.01
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	70.126.72	ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	600 INGRESOS
EDIFICIOS	342	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
OBRAS EN PROCESO	343	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INSTALACIONES	344	—	EXPORTACIONES NETAS
MUEBLES Y ENSERES	345	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	31.770.69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	11.987.02	OTRAS RENTAS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	38.037.59	INGRESO POR REEMBOSO DE DEUDA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	TOTAL INGRESOS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.720.12	70.126.72

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	70.126.72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	138.456.83
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	5.720.12	138.456.83

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	22.932.53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	2.071.40	2.241.13
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	5.454.53
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.833.31	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	238.17	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	84.819.61
CLIENTES RELACIONADOS	382	—	5.773.00
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	
OTROS	385	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—	
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	387	—	1.021.19
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
OTRAS	388	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—	
OTROS ACTIVOS	390	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	—	1.021.19

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	76.085.01	1.228.98
-------------------------	------------------------------	------------------	-----------------

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	59.764.68	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	412	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	413	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	414	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	415	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2.494.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CON EL IEES	419	8.734.29	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CON EMPLEADOS	420	3.692.07	LOCALES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	LOCALES
PROVISIONES	423	—	AL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO	424	—	LOCALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	74.685.04	AL EXTERIOR

440 PASIVO LARGO PLAZO

ADQUERIDAS POR RELACIONADAS	431	—	8.415.73
ADQUERIDAS POR TERCEROS	432	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	—	
PROVISIONES	434	—	
CRÉDITO A MUTUO	435	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	143.018.83

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—	4.980.70
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	4.980.70
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	484	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	74.685.04	4.980.70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERTADORES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

FIRMA: FELIPE DUEÑAS RUC No. 1200592788001