

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00013211

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

99

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

MAYO/DIC.

91258655001

R02

RAZON SOCIAL

AUT. EL SALVADOR DE SU VEHICULO C.LTDA

R03

EXPEDIENTE 285529

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
100 Cuentas por cobrar	301	4'190.927	601 Ventas gravadas con tarifa 10%	801	670'611.747
110 Cuentas financieras temporales	302	-	602 Ventas gravadas con tarifa cero	802	-
120 Documentos por cobrar (clientes)	303	15'515.400	603 Exportaciones	803	-
130 Cuentas incobrables	304	-	604 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	804	-
140 Cuentas por cobrar	305	-	605 Ingresos no operacionales	805 Dividendos percibidos en efectivo	-
150 Cuentas de materia prima	306	-		806 Exentos no gravados	-
160 Cuentas de productos en proceso	307	-		807 Rendimientos financieros	-
170 Cuentas de suministros y materiales	308	-		808 Otras rentas	-
180 Cuentas de prod. terminados y mercad. en almacen	309	13'141.434	609 Total ingresos	809	670'611.747
190 Cuentas en transit	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
200 Gastos, herramientas y accesorios	311	-	701 Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	811	18'591.844
210 Gastos anticipados	312	-	702 Compra de productos terminados	812	393'182.342
220 Otros activos corrientes	313	-	703 Importaciones de productos terminados	813	-
230 Total activo corriente	319	32'847.761	704 (-) Inventario final de productos terminados	814	-
240 ACTIVO FIJO			705 Inventario inicial de materia prima	815	-
250 Terrenos, edificios e instalaciones	321	-	706 Compras de materia prima	816	-
260 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	322	34'259.427	707 Importaciones de materia prima	817	-
270 Vehiculos	323	-	708 (-) Inventario final de materia prima	818	-
280 Otros activos fijos	324	-	709 Mano de obra directa	819	-
290 (-) Depreciacion acumulada	325	14'913.215	710 Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	820	-
300 Total activo fijo	329	19'346.212	711 Mano de obra indirecta	821	-
310 ACTIVO NO CORRIENTE			712 Suministros y materiales	822	-
320 Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	331	-	713 Seguros de vida, salud, maquina, equipo y edif.	823	-
330 Gastos de organizacion y constitucion	332	-	714 Aportes a fondos de pensiones sociales	824	-
340 Gastos de investigacion, exploracion y otros	333	-	715 Mantenimiento y reparaciones	825	-
350 Aportaciones en asociaciones	334	-	716 Energia, agua y telefono	826	-
360 Otros activos no corrientes	335	-	717 Otros gastos de fabricacion	827	-
370 (-) Amortizacion acumulada	336	-	718 Inventario inicial de productos en proceso	828	-
380 Total activo no corriente	339	-	719 (-) Inventario final de productos en proceso	829	-
390 Total del activo	370	52'193.973	720 Inventario inicial de productos terminados	830	-
400 PASIVO CORRIENTE			721 (-) Inventario final de productos terminados	831	12'074.824
410 Cuentas por pagar	401	1'150.300	722 Total costo de ventas	832	399'699.362
420 Documentos por pagar	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
430 Provisiones sociales por pagar	403	5'060.716	751 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	833	72'814.897
440 Obligaciones: IESS e impuestos	404	153.625	752 Comisiones en ventas y publicidad	834	-
450 Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	753 Gastos de gestion	835	-
460 Otros pasivos corrientes	406	-	754 Gastos de viaje	836	-
470 Total pasivo corriente	409	6'364.641	755 Agua, luz, telefono, telefax y fax	837	9'016.968
480 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			756 Impuestos, contribuciones y otros	838	-
490 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	-	757 Depreciacion de bienes y amortizaciones	839	1'687.655
500 Prestamos de accionistas o casa matriz	412	-	758 Cuentas incobrables y baja de inventarios	840	-
510 Locales	413	-	759 Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	841	-
520 Externos	414	-	760 Intereses y comisiones	842 Locales	-
530 Obligaciones emitidas	415	-		843 Al exterior	-
540 Otros pasivos a largo plazo	416	-	761 Provisiones deducibles	844	-
550 Total pasivo largo plazo	419	-	762 Otros gastos de administracion y ventas	845	162'740.857
560 Total del pasivo	420	-	763 1% ICC (Mayo a Diciembre)	846	-
570 PATRIMONIO NETO			764 Total gastos de administracion y ventas	847	246'260.377
580 Capital suscrito y/o asignado	501	2'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
590 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	-	771 Perdida en venta de activos	848	-
600 Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	-	772 Perdida por diferencia de cambio	849	-
610 Reservas	504	5'891.475	773 Otros gastos no operacionales	850	6'415.194
620 Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	9'357.793	774 Total gastos no operacionales	851	6'415.194
630 Reexpresion monetaria	506	15'403.966	775 Utilidad o (perdida) ejercicio	852	18'236.814
640 Otros superavits	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
650 Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	-	801 Ingresos (Enero a Diciembre)	853	670'611.747
660 Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	509	13'176.098	802 (-) Costos y gastos (Enero a Diciembre)	854	652'374.933
670 Total patrimonio neto	519	45'829.332	803 (=) Utilidad	855	18'236.814
680 Total pasivo y patrimonio	520	52'193.973	804 (+) 1% ICC (Enero a Diciembre)	856	-
690 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			805 (-) Amortizacion perdidas años anteriores	857	-
691 Anticipo proximo año	521	813.818	806 = Utilidad neta (base para el 15%)	858	18'236.814
700 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			807 15% Participacion trabajadores	859	2'735.522
710 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
720 FIRMA CONTADOR			860 Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir el campo 780)	860	18'236.814
730 MATRI No. 15907			861 (+) Gastos no deducibles proporcion (Mayo a Diciembre)	861	-
740			862 EN EL PAIS	862	-
750			863 EN EL EXTERIOR	863	-
760			864 (-) Amortizacion de perdidas años anteriores proporcion (Mayo a Diciembre)	864	-
770			865 (-) Participacion a trabajadores proporcion (Mayo a Diciembre)	865	2'735.522
780			866 (-) Dividendos percibidos en efectivo exentos (Mayo a Diciembre)	866	-
790			867 (-) Otras rentas exentas y no gravadas (Mayo a Diciembre)	867	-
800			868 = Utilidad gravable	868	15'501.292
810			869 IMPUESTO A LA RENTA	869	2'325.194
820			870 Utilidad o (perdida) despues del imp. a la renta	870	13'176.098
830			871 (-) Anticipos	871	-
840			872 (-) Retenciones en la fuente	872	-
850			873 Total renta	873	2'325.194
860			874 Total saldo a favor	874	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

813.818

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		800	18'236.814
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	801	-
	EN EL EXTERIOR	802	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		803	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		804	2'735.522
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		805	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		806	-
= UTILIDAD GRAVABLE		807	15'501.292
IMPUESTO A LA RENTA		808	2'325.194
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		809	13'176.098
(-) ANTICIPOS		810	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		811	-
TOTAL RENTA		812	2'325.194
TOTAL SALDO A FAVOR		813	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	2'325.194
INTERESES POR MORA		903	155.044
MULTAS		904	69.756
TOTAL PAGADO		905	2'549.994

EFECTIVO SUDES		CHEQUE SUDES		DEBITO BANCARIO SUDES		NOTA DE CREDITO SUDES		COMPENSACION SUDES	
910	No.	911	No.	912	No.	913	No.	914	No.
915	SI.	916	SI.	917	SI.	918	SI.	919	SI.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	No.	921	No.	922	No.	923	No.	924	No.
925	SI.	926	SI.	927	SI.	928	SI.	929	SI.
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

Caja: Superintendencia de Compañias

KID EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 103300100/0100
11/07/96
Banco Continental