



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

00201614

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991278591001	A.D.A.G.P. CIA. LTDA. ALMACEN DE AUTO-DEC	28687

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	301 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 15,685.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 11,191.46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 26,876.46</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑES Y EQUIPOS	322 1,854.00
VEHICULOS	323 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 75.17
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>329 1,778.83</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 28,655.29</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 135,576.82	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
EXPORTACIONES	603 -	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	OTRAS RENTAS	608 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 135,576.82</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 17,664.56	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 102,382.66	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 15,685.00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 104,362.22</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5,806.01	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 4,073.14	
GASTOS DE GESTION	753 2,132.00	
GASTOS DE VIAJE	754 3,620.00	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3,171.48	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 138.07	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 115.50	
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS EN INVENTARIOS	758 -	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
INTERESES Y COMISIONES	760 -	
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 3,868.10	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 3,116.13	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 26,040.43</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 -</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780 5,174.17</b>	



<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 24,219.24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 24,219.24</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418 -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 24,219.24</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 70.88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 44.67
REEXPRESSION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (22.34)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4,262.83
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 4,436.04</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 28,655.29</b>

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821 -
----------------------	-----------------	-------

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 5,174.17
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 3,116.13
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804 8,290.30</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,243.55

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 5,174.17	
<b>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	EN EL PAIS	807 -
	EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 1,243.55	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>813 3,930.62</b>	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 982.66	
(-) ANTICIPO	815 -	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 155.84	
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>817 826.82</b>	
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>818 -</b>	

<b>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)</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
REYNALDO RESHUAN	JOSE BOHORQUEZ
C.I. 0906193305	C.I. 0914452271
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
IMPUESTO A PAGAR	817 826.82
INTERESES POR MORA	903 53.58
IMPUESTO A PAGAR	904 24.80
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 905.20</b>

<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
905.20	825 No.	-	827	-	-
	826 US\$	-	828	US\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

