FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0003454

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 7267003 02 EXPEDIENTE 28948 03 RAZON SOCIAL AUTOMA CIA. LTDA. 28948
04 PROVINCIA A5 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 590 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE RAMCISCO DE ORELLANA 10 NUMERO - 11 TELEF. 2355758 12 FAX -
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL COMPRA VENTA AUTOMOTORES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61.23 15 TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 0
16 APELLIDOS Y NOMBRES (PERSONA NATURAL) CHEN CHIANG GIN SAU 17 CODIGO CIUDADANO DE RESIDENTE 1709970090
18 TIPO CONTRIBUYENTE 1 19 PERSONA NATURAL - 20 PROCEDENCIA - 21 CAPITAL - 22 ACTIVIDAD ECONOMICA - 23 AUMENTO CAPITAL - 24 RAZON -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS** SIN MOVIMIENTO			-0-
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		**TOTAL INGRESOS**	409	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-		(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.450.000		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.450.000		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-		Seguros de [illegible], equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	182	1.650.000		Aportes [illegible] beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	1.100.000		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	184	-0-		Energía [illegible]	516	-0-	
Otros activos no corrientes	185	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	186	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2.750.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	5.200.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	90-	
Cuentas por pagar	201	-0-		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	090	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0-0	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	-0-	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	200.000		**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.200.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.200.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		**UTILIDAD GRAVABLE (584+585 a 589)**	590	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	-0-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-0-	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704 -0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
RECXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	734	-0-
	744	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multaas	775	3.000
TOTAL PAGADO	799	3.000
Banco		Notas de Crédito (cantidad) -0-
S/. -0-		S/. -0-

G) FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

AUTOMOTORES Y MATRICULAS AUTOMA CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Nombre 800 A.SANCHEZ

Reg. No. 801 14460

Efectivo S/. 3.000 Cheque No. S/. -0-

Sello y Fecha de Recepción

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3329 96-07-29

117 FEB 1999

30-001-317445-4