SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0092588

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: Primero lea el instructivo al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
Mes: | Año: 2002 | No. formulario que se reemplaza:

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0190140474001 | Razón social o denominación: COMPAÑIA DE CAMIONETAS 9 DE JULIO | Expediente: 1276

ESTADO DE SITUACION

800 ACTIVO		
810 ACTIVO CORRIENTE		
Caja-bancos	101	51,39
Inversiones financieras temporales	102	-
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados	105	-
Otras cuentas por cobrar	106	-
Crédito tributario a favor de la empresa	107	-
Crédito tributario a favor de la empresa IVA	108	-
Inventario de materia prima	109	-
Inventario de productos en proceso	110	-
Inventario de suministros y materiales	111	-
Inventario de otros bienes y materiales en fabricación	112	-
Mercaderías en tránsito	113	-
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	114	-
Otros activos corrientes	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	51,39
820 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos		
Edificios e instalaciones	121	6.782,12
Maquinaria, planta, equipos y muebles	122	282,02
Equipo de computación	123	1.290,20
Vehículos	124	-
Otros activos fijos tangibles	125	3.052,94
(-) Depreciación acumulada activo fijo	126	1.476,16
(-) Depreciación acumulada activo fijo	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	9.950,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	129	-
(-) Amortizaciones acumuladas	130	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO	132	9.950,17
830 ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	133	-
Gastos de investigación exploración y otros	134	-
Saldo cuenta de revalorización activos	135	-
Otros activos diferidos	136	-
(-) Amortización acumulada	137	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	-
840 OTROS ACTIVOS		
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo: Clientes relacionados	139	-
Otros	140	-
(-) Provisiones incobrables	141	-
Inversiones permanentes: Sociedades relacionadas	142	-
Otras	143	-
Gastos anticipados	144	-
Otros activos	145	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	146	-
TOTAL DEL ACTIVO (800 + 820 + 830 + 840)	147	10.001,56
Activos contingentes	148	
900 PASIVO		
910 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores: Locales	149	5.550,56
Del exterior	150	-
Instituciones financieras: Locales	151	-
Del exterior	152	-
Prestamos de accionistas y administradores: Locales	153	-
Del exterior	154	-
Otros locales	155	-
Otros del exterior: Con el país	156	-
Con paraísos fiscales	157	-
Provisiones a corto plazo	158	-
Otros pasivos a corto plazo	159	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	160	5.550,56
920 PASIVO LARGO PLAZO		
Proveedores: Locales	161	-
Del exterior	162	-
Instituciones financieras: Locales	163	-
Del exterior	164	-
Prestamos de accionistas y administradores: Locales	165	-
Del exterior	166	-
Hipotecas por pagar	167	-
Obligaciones convertibles	168	-
Provisiones para jubilación patronal	169	-
Otras provisiones	170	-
Otros pasivos a largo plazo	171	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	172	-
970 PASIVO DIFERIDO		
Impuesto diferido	173	-
Otros pasivos diferidos	174	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	175	-
980 OTROS PASIVOS		
Ingresos anticipados	176	-
Otros pasivos	177	-
TOTAL OTROS PASIVOS	178	-
TOTAL DEL PASIVO (900 + 920 + 970 + 980)	179	5.550,56
Pasivos contingentes	180	-
990 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	181	450,00
(-) Capital suscrito no pagado accionistas extranjeros	182	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	183	3.951,24
Reserva legal, facultativa, estatutaria	184	2,03
Reserva de capital	185	-
Otros superávits	186	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	187	19,63
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	188	-
Utilidad del ejercicio	189	18,60
(-) Pérdida del ejercicio	190	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	191	4.451,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (179 + 191)	192	10.001,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE BALANCE SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU INCORPORACIÓN (Art. 96, Ley 89)

Firma Representante Legal | Firma Contador

Nombre: José Llanos | Nombre: Hanios Llanos
C.I. No. [illegible] | R.U.C. No. 0190343921001

Anticipo crédito tributario y otras formas de pago: 555
Mediante compensaciones: 556 — 2,03
Mediante notas de crédito: 557

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas netas gravadas con tarifa 12% o 0%	601	-
Ventas netas gravadas con tarifa cero	602	-
Exportaciones	603	-
Servicios financieros	604	-
Otros ingresos exentos	605	-
Rendimientos financieros	606	-
Otros ingresos	607	3.735,00
TOTAL INGRESOS	608	3.735,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	609	-
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	610	-
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	611	-
(-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	612	-
Inventario inicial de materia prima	613	-
Compras netas de materia prima	614	-
Importaciones de materia prima	615	-
(-) Inventario final de materia prima	616	-
Sueldos y salarios	617	-
Beneficios sociales e indemnizaciones	618	-
Honorarios a personas naturales	619	-
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	620	-
Depreciación de maquinaria y equipo	621	-
Depreciación acumulada de maquinaria y equipo	622	-
Suministros y materiales	623	-
Balanceo y mantenimiento de vehículos, equipo y otros bienes y muebles	624	-
Mantenimiento y reparaciones	625	-
Arrendamiento operativo	626	-
Arrendamiento de bienes inmuebles afectados al proceso productivo	627	-
Arrendamiento de bienes inmuebles no afectados al proceso productivo	628	-
Inventario inicial de productos en proceso	629	-
(-) Inventario final de productos en proceso	630	-
Inventario inicial de productos terminados	631	-
(-) Inventario final de productos terminados	632	-
Otros costos de ventas	633	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	634	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios	635	-
Beneficios sociales e indemnizaciones	636	-
Honorarios a personas naturales	637	500,00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	638	-
Arrendamiento operativo	639	-
Arrendamiento de bienes inmuebles afectados al proceso productivo	640	-
Arrendamiento de bienes inmuebles no afectados al proceso productivo	641	-
Transporte en ventas	642	-
Promoción y publicidad	643	-
Combustibles	644	-
Seguros y reaseguros (ramos y vehículos)	645	-
Suministros y materiales	646	162,34
Gastos de gestión	647	-
Gastos de viaje	648	-
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	649	[illegible]
Mantenimiento y reparaciones de la propiedad o mobiliario	650	-
Impuestos contribuciones y otros	651	[illegible]
Depreciación de activos fijos	652	[illegible]
Depreciación acumulada de activos fijos	653	-
Amortizaciones diferidas	654	-
Cuentas incobrables	655	-
Baja de inventarios	656	-
Amortizaciones por diferencias de cambio	657	-
Arrendamiento y sub-arrendamiento: Locales	658	-
Al exterior	659	-
Gasto provisiones incobrables	660	-
Otros gastos de administración y ventas	661	899,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	662	3.216,43
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	663	-
Otros gastos no operacionales	664	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	665	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 750 + 790)	666	3.216,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 = +)	667	18,57
PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 = -)	668	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Renglón 667)	669	18,57
PERDIDA DEL EJERCICIO (-) (Renglón 668)	670	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	671	2,79
(+) 15% UTILIDAD EN EMPRESAS ASOCIADAS O CONTROLADAS	672	-
(+) 15% OTRAS NO RENTA EXENTA	673	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: En el país	674	21,24
En el exterior	675	-
(-) GASTOS RECUPERADOS PARA EXONERAR INGRESOS EXENTOS	676	-
(-) Amortización pérdidas de otros años	677	-
(-) Pérdidas en venta de acciones y participaciones	678	-
(-) 100% otras rentas exentas	679	-
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	680	-
(-) Deducciones por leyes especiales	681	-
(-) Otras deducciones	682	-
= UTILIDAD GRAVABLE (669 - 670 - 671 + 672 + 673 + 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 = +)	683	36,95
(-) Pérdida (669 - 670 - 671 + 672 + 673 + 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 = -)	684	-
Reinversión y participación	685	-
Saldo utilidad gravable (683 - 684 - 685)	686	36,95
Impuesto a la renta causado (686 * 25% = 687)	687	9,24
Anticipo pagado	688	-
Retenciones en la fuente	689	-
(-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	690	-
Saldo a favor contribuyente (689 - 688 - 690 - 687 = +)	691	-
Saldo impuesto a la renta a pagar (687 - 688 - 689 - 690 = +)	692	9,24
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo mínimo año	693	[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago previo	694	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (692 - 694)	695	9,24
Interés por mora	696	-
Multas	697	9,24
TOTAL PAGADO (695 + 696 + 697)	698	9,24

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

699 No.	700 F.C.	701 No.	702 F.C.
703 No.	704 F.C.	705 No.	706 F.C.
707 No.	708 F.C.	709 No.	710 F.C.
711 No.	712 F.C.	713 No.	714 F.C.
Cheque de gerencia No.	715	Institución financiera	716

DETALLE DE COMPENSACIONES

717 No.	718 F.C.	719 No.	720 F.C.
721 No.	722 F.C.	723 No.	724 F.C.
725 No.	726 F.C.	727 No.	728 F.C.
729 No.	730 F.C.	731 No.	732 F.C.
Total			

Firma de responsabilidad de contador: TASNI S.A. RUC: 1790719140001 RESOLUCION 3126-28-07-98

SELLO Y FECHA DE ACEPTACION