



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 3369

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990008736001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA AUTOMOTRIZ AYORA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 3369

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 129.244,86

CAJA, BANCOS 4.002,76 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 3.600,62 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - TOTAL INGRESOS 129.244,86

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.188,75

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 98.718,09

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 68.036,37 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 64.427,66

CADERIAS EN TRANSITO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 68.036,37

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 155,72 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 76.984,22 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS - SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 5.675,14 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS - GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 3.764,31 - DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.910,83 - SERVICIOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - AGUAS, GASES Y OTROS UTILIDADES COMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO 1.910,83 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVO DIFERIDO - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 517,43 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 517,43 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS - OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - TOTAL COSTO DE VENTAS 95.109,38

INVERSIONES A LARGO PLAZO - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS - SUELDOS, SALARIOS 15.371,46

OTRAS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.241,35

GASTOS ANTICIPADOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 810,00

OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 79.412,48 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 9.600,00

ACTIVOS CONTINGENTES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO - COMISIONES EN VENTAS 420,00

410 PASIVO CORRIENTE - PROMOCION Y PUBLICIDAD 49,00

LOCALES 6.656,38 - COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 14.760,11 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES - SUMINISTROS Y MATERIALES 731,27

DEL EXTERIOR - GASTOS DE GESTION

LOCALES - GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 978,37

CON LAADM. TRIBUTARIA 506,34 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 126,23 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 779,95

CON EMPLEADOS - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 567,51

PROVISIONES A CORTO PLAZO - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 22.049,06 - CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO - BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.674,16

DEL EXTERIOR - 40.229,07

HIPOTECAS POR PAGAR - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 135.338,45

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 6.093,59

ANTICIPO CLIENTES - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 601

TOTAL PASIVO DIFERIDO - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 602 6.093,59

480 OTROS PASIVOS - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 22.049,06 - EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO - (-) PARTICIPACION EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00 - A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL 9.069,40 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 6.093,59

RESERVA DE CAPITAL 53.456,24 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

OTROS SUPERAVITS - REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 531,37 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 20%)

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - (-) ANTICIPO PAGADO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 6.093,59 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 25,65

TOTAL PATRIMONIO NETO 57.363,42 - (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 79.412,48 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 25,65

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)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD

Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO 870020108733 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

FECHA RECAUD. 11-APR-03 CAJERO DELBON