

FORMULARIO 101 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIDERAL CARROCCERIAS SIDAECARRO S.A. EXPEDIENTE 34694

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 130171514500

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%	
Caja, Bancos	461,84	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
Inversiones y Finanzas Temporales		603 EXPORTACIONES	
Otros y otros por cobrar a clientes no relacionados	1,900,00	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
Provisiones a clientes relacionados		605 OTROS INGRESOS EVENTOS	
Otros y otros por cobrar a clientes relacionados		606 BENEFICIOS FINANCIEROS	
Otros clientes por cobrar		607 OTRAS RENTAS	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		608 TOTAL INGRESOS	
Credito tributario a favor de la empresa (I.Renta)		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de materia prima		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos en proceso		Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de suministros y materiales		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. terminado y almacenado		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderias en tránsito		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial de materia prima	
Otros activos corrientes		Compras netas de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,261,84	Importaciones de materia prima	
340 ACTIVO FIJO		(2) Inventario final de materia prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Saludos y salarios	
Edificios e instalaciones		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Maquinarium, muebles, enseres y equipos		Honorarios a personas naturales	
Equipo de computacion		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Veiculos		Gastos de fabricacion	
Otros activos fijos tangibles		Depreciacion de maquinaria y equipo	
(1) Depreciacion acumulada activo fijo		Suministros y materiales	
(2) Depreciacion acumulada acelerada activo fijo		Seguros y reaseguros de enj. maquin. equip. y edif. (primas y seguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Mantenimiento y reparaciones	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, energia, luz y telecomunicaciones	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Saludos y salarios	
(1) Amortizaciones acumuladas		Beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
370 ACTIVO DIFERIDO		Compuetes	
Gastos de organizacion y constitucion	72,87	Arrendamiento mercantil	
Gastos de investigacion exploracion y otros		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Saldo deudor de diferencial cambiario		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		Inventario inicial de productos en proceso	
Provisiones acumuladas		(1) Inventario final de productos terminados	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	72,87	Otros costos de fabricacion	
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Clientes relacionados		Saludos, salarios	
Otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	
Provisiones recuperables		Honorarios a personas naturales	
Sociedades relacionadas		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros		Arrendamiento mercantil	
Gastos anticipados		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Otros activos		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
TOTAL OTROS ACTIVOS		Comisiones en ventas	
TOTAL DEL ACTIVO	2,334,71	Promocion y publicidad	
ACTIVOS CONTINGENTES		Compuetes	
400 PASIVO		Seguros y reaseguros (primas y seguros)	
410 PASIVO CORRIENTE		Suministros y materiales	
Primas y seguros por pagar		Gastos de gestion	
Provisiones		Gastos de viaje	
Del exterior		Agua, energia, luz y telecomunicaciones	
Provisiones a largo plazo		Notas y recibos librados de la propiedad o mercantiles	
Primas y seguros por pagar		Impuestos, contingencias y otros	
Provisiones		Depreciacion de activos fijos	
Del exterior		Depreciacion acelerada de activos fijos	
Provisiones a corto plazo		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
Otros pasivos a corto plazo		Cuentas recuperables	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,801,51	Baja de inventarios	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Amortizaciones por diferencias de cambio	
Primas y seguros por pagar		LOCALES	
Provisiones		AL EXTERIOR	
Del exterior		Gasto provisiones deducibles	
Primas y seguros por pagar		Otros gastos de administracion y ventas	
Provisiones		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Del exterior		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Hipotecas por pagar		Periodo en venta de activos	
Obligaciones emitidas		Otros gastos no operacionales	
Provisiones para jubilacion nacional		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Otras provisiones		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 776 + 780
Otros pasivos a largo plazo		UTILIDAD DEL EJERCICIO	886 - 799 + 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	886 - 799 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPA TRIBUTARIA	133,20
Anticipo clientes		UTILIDAD DEL EJERCICIO	886 - 799 + 0
Asivos diferidos		PERDIDA DEL EJERCICIO	886 - 799 + 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 50% PARTICIPACION FINANCIADORA	
480 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
Ingresos anticipados		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
Otros pasivos		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	1,801,51	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
Capital suscrito o asignado	400,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
Reserva legal facultativa (estatuaria)		UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
Reserva de capital		PERDIDA	814 - 816
Reserva para contingencias		UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
Utilidad no gravada de ejercicios anteriores		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	28,30
(1) Perdida acumulada de ejercicios anteriores		(1) ANTICIPA PASIVO	
Utilidad del ejercicio	133,20	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(2) Perdida del ejercicio	2,334,71	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	28,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	28,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 98)

LUIS HERRERA CARLOS SELAZAR  
 171020413-0 130360401900  
 29,56

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 28,30  
 INTERES POR MOROSIDAD 0,42  
 MULTAS 0,84  
 TOTAL PAGADO 29,56

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPUERTACIONES  
 COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASHI S.A. R.U.C. - 179017517001 - RESOLUCION 3328-29-07-98  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORYVIEJO  
 17 APR 2002  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION