SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

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

**No.**

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790007933001 202 RAZON SOCIAL AUTOSERVICIO OVIEDO FIERRO CIA LTDA

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO 2000 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0160756

109 EXPEDIENTE 73710

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3.760,19 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 6.993,50 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 737,02 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 17.270,48 |
| 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 | 15.850,26 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 3.459,16 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 4.481,03 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 318 | 55.760,03 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 319 | 12.521,36 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 320 | 142.070,26 |
| VEHICULOS | 321 | 23.300,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 322 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 323 | 63.010,57 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 324 | 115.883,20 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 325 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 326 | 309,30 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 327 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 328 | 759,53 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 329 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 330 | 309,30 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 339 | 759,53 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 172.210,39 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 25.772,94 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 1.993,24 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 1.192,50 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 28.858,68 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 18.913,14 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | 18.913,14 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 429 | 46.011,52 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 3.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 485,80 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 95.207,50 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 23.982,87 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 1.882,50 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 124.420,57 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 172.210,39 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 373.879,72 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 343,30 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 445,02 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 373.869,72 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| 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 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 509.236,37 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 38.119,15 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 833,20 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 2.899,86 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 702,35 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 17.404,57 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 7.809,08 |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | 2.143,76 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 6.304,28 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 2.041,78 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 78.104,24 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 3.738,36 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | [illegible] |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 801 | [illegible] |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 804 | [illegible] |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | [illegible] |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 806 | [illegible] |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | [illegible] |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806) | 810 | [illegible] |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | [illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 814 | [illegible] |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | [illegible] |
| **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | [illegible] |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Fausto Oviedo — CI: 0801304721

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Margarita Tenay — CI: 1706205344

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 916 | | 925 No. | - | 927 | - |
| US$ | - | 926 US$ | - | 928 US$ | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Secretaria Ayudante
30 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA