SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790015941001	202 RAZON SOCIAL	GONZALEZ VEGA EL MOTOR CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	37383

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4,638.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,773.55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(97.74)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	270.81
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	39,327.22
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	400
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	576.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	424.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	55,312.83
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,677.54
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(136)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1,541.54
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	43.29
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(7.94)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	35.35
TOTAL DEL ACTIVO	370	56,889.72
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	53,687.50
GASTOS POR PAGAR	402	397
APORTES SOCIALES POR PAGAR	403	255.37
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	212.43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	54,582.80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS HIPOTECARIOS LOCALES	412	-
PRESTAMOS HIPOTECARIOS EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	54,582.80
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,500.92
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,300.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	56,889.72
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	157,609.20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	(1,555.70)
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	14.22
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	16.45
TOTAL INGRESOS		609	155,704.27
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	23,509.56
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	151,043.24
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	(39,327.22)
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	137,225.90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	10,355.18
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	329.42
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	793.25
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	799.15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	536.41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	292.64
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	52.73
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	97.44
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	2,753.66
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	422.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	17,023.90
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	27.47
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	27.47
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		790	1,500.92
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		801	1,500.92
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	422.42
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	1,923.34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	288.50
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)		806	1,500.92
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	288.50
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	14.22
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	1,198.20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	300.00
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	571.06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	271.06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1700143011-6 — C.I. 1702340248

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
919	920 No -	921 -
U.S.$ -	922 U.S.$ -	923 U.S.$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

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

32-055-000658-8 Nro. de Recibo 2001/06/02 Banco Internacional S.A.

30 ABR. 2001

500 BANCO INTERNACIONAL
CAPITAL PROPIO EN BANCOS
TRIBUNAL DE CUENTAS CARIDAD