

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 N° FORMULARIO QUE SE REPTICA	
201 RUC 079096665001		202 RAZON SOCIAL CIRCULATORA DEL CAR LOATZA VACA		203 EXPEDIENTE 39365	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 2,573.14		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 46,719.75			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 11,313,346.70			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 347,864.86		EXPORTACIONES 603 883,388.50			
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304		(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 125,785.56		INGRESOS NO OPERACIONALES 606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307		EXENTOS NO GRAVADOS 607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 42,776.30		OTRAS RENTAS 609			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310		TOTAL INGRESOS 600 12,488,000.64			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 46,389.59		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 11,905,619.35			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 363,221.50		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703			
/NO FUIO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 361		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705			
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENSERES Y EQUIPOS 362 69,854.54		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706			
VEHICULOS 363 141,350.69		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707			
OTROS ACTIVOS FIJOS 364 165,262.26		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA 365		MANO DE OBRA DIRECTA 709			
TOTAL ACTIVO FIJO 360 5,386.22		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA 710			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381		SUMINISTROS Y MATERIALES 712			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383 34.70		APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES 714			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA 386		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 380 42.30		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718			
TOTAL DEL ACTIVO 390 843,111.77		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			
CUENTAS POR PAGAR 401		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721			
OBLIGACIONES POR PAGAR 402 635,795.05		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 11,905,619.35			
APORTES SOCIALES POR PAGAR 403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 1,166.86		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 37,477.07			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 11,083.67		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 469.25			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406		GASTOS DE GESTION 753 347.77			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 400 648,046.48		GASTOS DE VIAJE 754 593.86			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 48,747.67			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 2,661.55			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARNATARIOS 412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 7,552.65			
LOCALES 413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758			
EXTERIORS 414		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759			
OBLIGACIONES EMITIDAS 415		INTERESES Y COMISIONES 760			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416		LOCALES 761 23,221.00			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 410 11,898.40		AL EXTERIOR 762			
TOTAL DEL PASIVO 420 659,944.88		PROVISIONES DEDUCIBLES 763			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 304,520.88			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 4,342.80		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 765 60,281.68			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 760 485,862.12			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 61,007.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772			
RESERVA MONETARIA 506 84,559.59		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 770			
OTROS SUPERAVITS 507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 39,126.86			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 24,944.01		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 801 39,126.86			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 183,966.59		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 843,111.77		(+) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES 803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803 39,126.86			
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) 811		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 5,869.03			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PABLO ESTIBO VELASQUEZ		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806			
FIRMA CONTADOR: RITA LARA VELAZQUEZ		EN EL PAS 807			
c. 1707562704		EN EL EXTERIOR 808			
c. 0702374008		(+) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES 809			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 5,869.03			
PAGO PREVIO 901		(+) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811			
TOTAL IMPUESTO 917 + 901 902 26.43		(+) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812			
INTERESES POR PAGAR 903		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 813 33,258.88			
MULTAS 904		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 8,314.67			
TOTAL IMPUESTO 902 + 903 + 904 905 725.37		(+) ANTICIPOS 815			
OTRAS FORMAS DE PAGO 906		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 46,389.59			
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817			
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 38,074.92			
920 No.		927			
920 U.S.		928 U.S.			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION DE COMPANIAS

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO

Fecha: 31 MAY 2002

Darla Vera Garota