

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No.

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099079251800

RAZON SOCIAL O DENOMINACION TOTAL AUTO S.A. TOAUTOSA

EXPEDIENTE 43108

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	11,454.13		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.42		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	250.54		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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	15,324.09		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO CORRIENTE	27,045.18		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		SUELDOS Y SALARIOS		
TIENES	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIA E INSTALACIONES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	540.82		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS DE COMPUTACION	-		GASTOS DE FABRICACION		
MAQUINARIAS	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MAQUINARIAS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	273.26		SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDE. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	267.56		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MAQUINARIAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
MAQUINARIAS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
MAQUINARIAS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
MAQUINARIAS DIFERIDOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIAS ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO DIFERIDO	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES INCOBRABLES	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	27,312.74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	-		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTION		
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PASIVOS A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES		
PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	-		LOCALES		
LOCALES	-		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS A CORTO PLAZO	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES	-		699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALES	-		699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PASIVOS A CORTO PLAZO	-		trasladar campo 797		
PASIVO CORRIENTE			PERDIDA DEL EJERCICIO		
PASIVO LARGO PLAZO			trasladar campo 798		
LOCALES	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
LOCALES	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	-		EN EL PAIS		
LOCALES	-		EN EL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PASIVOS A CORTO PLAZO	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVO CORRIENTE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVO LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
LOCALES	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEL EXTERIOR	-		UTILIDAD GRAVABLE		
LOCALES	-		PERDIDA		
DEL EXTERIOR	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
PASIVOS A CORTO PLAZO	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
PASIVO CORRIENTE			ANTICIPO PAGADO		
PASIVO LARGO PLAZO			RETENCIONES EN LA FUENTE		
LOCALES	-		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
LOCALES	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DEL EXTERIOR	-		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		ANTICIPO PROXIMO AÑO		
PASIVOS A CORTO PLAZO	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO		
PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
LOCALES	-		INTERES POR MORA		
DEL EXTERIOR	-		MULTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		TOTAL PAGADO		
PASIVOS A CORTO PLAZO	-		902 + 903 + 904		
PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	-				
DEL EXTERIOR	-				
LOCALES	-				
DEL EXTERIOR	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-				
PASIVOS A CORTO PLAZO	-				
PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	-				
DEL EXTERIOR	-				
LOCALES	-				
DEL EXTERIOR	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-				
PASIVOS A CORTO PLAZO	-				
PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	-				
DEL EXTERIOR	-				
LOCALES	-				
DEL EXTERIOR	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-				
PASIVOS A CORTO PLAZO	-				
PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	-				
DEL EXTERIOR	-				
LOCALES	-				
DEL EXTERIOR	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-				
PASIVOS A CORTO PLAZO	-				
PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	-				
DEL EXTERIOR	-				
LOCALES	-				
DEL EXTERIOR	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-				
PASIVOS A CORTO PLAZO	-				
PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	-				
DEL EXTERIOR	-				
LOCALES	-				
DEL EXTERIOR	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-				
PASIVOS A CORTO PLAZO	-				
PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	-				
DEL EXTERIOR	-				
LOCALES	-				
DEL EXTERIOR	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-				
PASIVOS A CORTO PLAZO	-				
PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	-				
DEL EXTERIOR	-				
LOCALES	-				
DEL EXTERIOR	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-				