SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

102 AÑO: 2000 | 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

201 RUC: 1791286285001 | 202 RAZON SOCIAL: CORPORACION AUTOMOTRIZ FRAJOS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 483

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	233,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3448,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	41,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	521,56
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	40275,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	82,58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	44520,54
340 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3562,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5545,37
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4345,08
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7762,98
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	136,29
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	85,81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	50,48
TOTAL DEL ACTIVO	379	52334,10
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5147,95
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
DEDUCCIONES, IESS E IMPUESTOS	404	-----
GASTOS RECHAZADOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5229,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10377,22
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----
TOTAL DEL PASIVO	420	10377,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	182,96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16194,75
REEXPRESION MONETARIA	506	15121,96
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	876,71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4380,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	41956,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	52334,10
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (B14 - B16)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I.

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — B17 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	905	587,59

OTRAS FORMAS DE PAGO

918	EFECTIVO	926	No.
US$	587,59	926	US$

NOTA DE CREDITO DOLARES: 927

COMPENSACION DOLARES: 928

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	36122,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----
EXPORTACIONES		603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	239,72
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	796,01
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
	OTRAS RENTAS	608	192,58
TOTAL INGRESOS		699	36870,87
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		701	16141,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	20711,46
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	21201,76
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, EDIFICIO Y EQUIPO 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	15651,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	9345,27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	1238,77
GASTOS DE GESTION		753	-----
GASTOS DE VIAJE		754	-----
ARRIEND., MANT. Y REPARACION, COMUNICACIONES, TELEFONO Y FAX		755	1243,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	582,40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1035,46
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	144,00
	AL EXTERIOR	761	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	2769,91
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	280,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	16639,15
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	4380,49
(-) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al cámpo 799)	801	4380,49
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 - 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al cámpo 799)	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 81% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (B13)	814	
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	B14 - B15 - B16 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	B14 - B15 - B16 < 0	818	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328-99-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9 - 2001

16 ABR