

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791274245001

RAZÓN SOCIAL: S.M. SOUTH MOTORS S.A

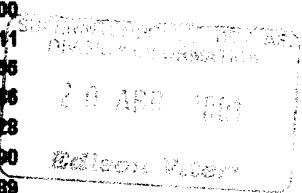
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	S
ANIO	102	2,000.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	44
RUC	201	1791274245001
EXPENDIENTE	203	48434
Caja, Bancos	301	37,561.83
Inversiones Financieras temporales	302	14,910.92
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	75,003.28
Otras cuentas por cobrar	306	1,843.90
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	194,622.39
Mer. en tránsito	310	10,268.67
Otros Activos Corrientes	313	859.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	336,060.72
Terrenos, edificios e instalaciones	361	1,078.76
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	362	19,290.36
Vehículos	363	3,519.09
(-) Depreciación acumulada	366	8,468.02
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16,410.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	350,470.89
Cuentas por Pagar	401	136,513.93
Documentos por Pagar	402	102,384.41
Provisiones Sociales por Pagar	403	8,906.18
Obligaciones IESS e Impuestos	404	12,783.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	260,586.99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	260,586.99
Capital Suscrito y/o Asignado	601	200.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	603	600.00
Reserva	604	24.11
Reserva por Revalorización del Patrimonio	605	24,266.65
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	26,931.86
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	37,841.28
TOTAL PATRIMONIO NETO	615	89,883.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	350,470.89
Anticipo próximo año 0.5 * (B14-B16)	655	3,587.12
Ventas gravadas con Tarifa 12%	656	1,818,566.07
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	657	716.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	160,102.62
rendimientos financieros	607	1,342.49
Otras rentas	608	9,346.19
TOTAL INGRESOS	699	1,679,868.23
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	131,281.66
Compra de productos terminados	702	729,031.03
Importaciones de productos terminados	703	688,714.23
(-) Inventario final de productos terminados	704	194,622.39
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,364,404.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791274245001

RAZÓN SOCIAL: S.M. SOUTH MOTORS S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 45

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	23,081.21
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	15,564.87
Gastos de Gestión	753	1,861.19
Gastos de Viaje	754	9,195.39
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	6,264.67
Impuestos, Contribuciones y otros	756	1,059.99
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	2,170.82
Intereses y Comisiones Locales	760	8,500.72
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	154,245.33
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	14,722.81
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	237,647.00
Otros Gastos no operacionales	772	28,448.82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	28,448.82
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	69,367.88
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	69,367.88
=Utilidad Neta (Base para 15%) 901-903		8,905.18
15% Participación Trabajadores (Trasladar campo 805)		8,905.18
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)		69,367.88
+ Gastos no Deducibles En el país	807	22.98
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	8,905.18
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	60,485.68
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	12,621.42
(-) Retenciones en la Fuente	816	6,447.19
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	7,174.23
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
PAGO PREVIO	901	6,622.13
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	662.10
INTERES POR MORA	903	7.62
TOTAL PAGADO 902+903+904	906	669.62
BAN	922	36.00
Clave	923	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	669.62

Número total de registros recuperados:

79

Firma Representante Legal
CARVAJAL ARIAS ANTONIO
C.I.: 1707432843

