

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:

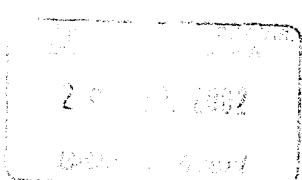
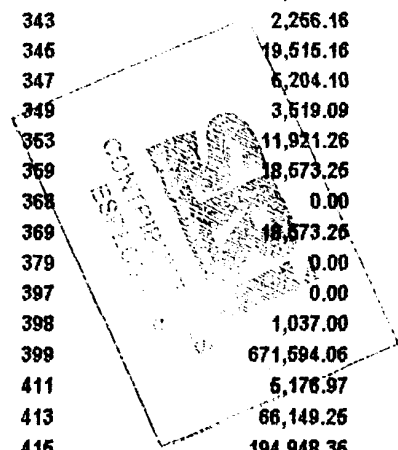
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 97

Num. Secuencial: 101

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1707432843
RUC CONTADOR	199	1709168270
RUC	201	1791274245001
EXPEDIENTE	203	48434
Caja Bancos	311	66,296.26
Inversiones Financieras Temporales	313	13,479.70
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	60,418.10
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	244,300.16
Otras cuentas por cobrar	321	7,732.61
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	2,814.86
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	3,236.21
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	236,211.87
Mercaderías en tránsito	335	38,971.57
Otros Activos Corrientes	338	560.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	653,020.81
Edificios e Instalaciones	343	2,266.16
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	19,515.16
Equipo de Computación	347	6,204.10
Vehículos	349	3,519.09
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	11,921.26
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18,573.26
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	18,573.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
Activos Contingentes	398	1,037.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	671,594.06
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	5,176.97
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	66,149.25
Obl con Inst Fin Locales	415	194,948.36
Obl con Inst Fin del Exterior	417	241,891.58
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	13,584.36
Obligaciones con el IEES	425	468.86
Obligaciones con Empleados	427	9,681.11
Provisiones a Corto Plazo	429	1,719.07
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	7,036.87
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	640,656.42
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	1,037.00
TOTAL DEL PASIVO	499	640,656.42
Capital suscrito o asignado	501	200.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	600.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	24.11

41434



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: 01200201

Num. Formulario: 97

Num. Secuencial: 101

Descripción	Campo	Valor
Reserva de capital	609	24,286.65
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	64,773.14
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	41,054.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	130,938.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	671,594.06
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	3,034,512.65
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	472.70
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	3,864.01
TOTAL INGRESOS	699	3,038,839.36
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	194,622.39
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	698,096.63
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,913,374.79
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	235,211.87
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,570,880.84
Sueldos, Salarios	761	161,186.66
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	17,988.99
Honorarios a personas naturales	763	7,702.20
Arrendamiento Mercantil	765	27,393.39
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	19,670.00
Comisiones en ventas	768	61,762.73
Promoción y Publicidad	769	2,206.26
Combustibles	760	4,726.80
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	2,781.07
Suministros y Materiales	762	6,547.26
Gastos de Gestión	763	8,612.36
Gastos de Viaje	764	13,178.21
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	8,621.51
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,707.70
Depreciación de Activos Fijos	768	3,463.24
Intereses y comisiones locales	774	21,843.02
Intereses y comisiones al exterior	775	24,119.76
Otros Gastos de Administración y ventas	777	19,028.67
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	403,417.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	64,640.79
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,974,298.67
UTILIDAD EJERCICIO	801	64,640.79
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	9,681.12
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	360.11
= Utilidad Gravable	814	65,219.78
= Pérdida	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	65,219.78
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	13,804.96
(-) Anticipo Pagado	819	1,793.66

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: 01200201

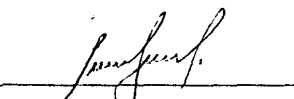
Num. Formulario: 97

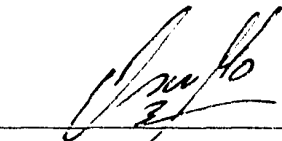
Num. Secuencial: 101

Descripción	Campo	Valor
(-) Retenciones en la Fuente	820	15,247.59
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	3,236.20
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

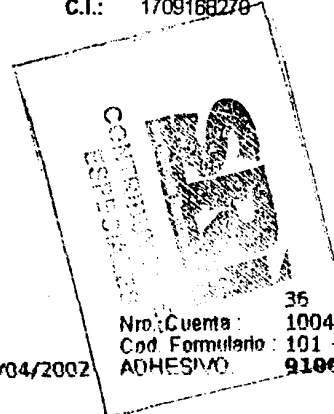
104


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


Firma Contador (a)
MOLINA JIBAJA OSCAR
C.I.: 1709168270

Ruc: 1791274245001 S.M. SOUTHMOTORS S. A.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 731661 (497401)
Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 03/04/2002



Nro. Cuenta: 36 1004001646 Nro. Autorización: 1941
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO 910010145231