

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: 160

Num. Secuencial: 170

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	138	1707432843
RUC CONTADOR	139	1712438300001
RUC	201	1791274245001
PEDIENTE	203	48434
Caja Bancos	311	54,630.47
Inversiones Financieras Temporales	313	11,372.48
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	140,419.84
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	80,355.27
Otras cuentas por cobrar	321	78,656.49
Crédito Trib a Favor De La Empresa(va)	323	1,168.33
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	8,777.88
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	103,870.22
Mercaderías en tránsito	335	5,144.77
Otros Activos Corrientes	338	1,467.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	485,863.45
Edificios e Instalaciones	343	19,903.41
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	25,794.67
Equipo de Computación	347	8,253.46
Vehículos	349	3,513.93
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	17,071.13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	40,398.87
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	40,398.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	526,262.35
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	237,057.48
Obl con Inst Fin del Exterior	417	138,604.35
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	6,743.48
Obligaciones con Empleados	427	1,351.17
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	3,181.35
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	393,544.30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	393,544.30
Capital suscrito o asignado	501	800.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	30,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	24.11
Reserva de capital	509	24,268.65
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	105,827.68
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	28,220.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	132,717.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	599	526,262.37
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,204,410.29

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS
DIVISION INFORMATICA

12 AGO. 2003

Patricio Viteri

SRI
Servicio de Rentas Internas

SECRETARIA REGIONAL NORTE
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

SRI
Servicio de Rentas Internas

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

48434

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: 160

Num. Secuencial: 170

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	177.80
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	804.01
TOTAL INGRESOS	699	1,205,472.17
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	235,211.87
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	829,299.43
Inv.. de bienes no producidos por la sociedad	713	63,074.65
Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	103,870.22
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,023,715.74
Salarios	751	32,212.13
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	26,430.52
Honorarios a personas naturales	753	3,363.66
Arrendamiento Mercantil	755	9,585.53
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	23,422.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	2,880.00
Comisiones en ventas	758	23,804.97
Promoción y Publicidad	759	363.20
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	1,600.44
Suministros y Materiales	762	6,320.98
Gastos de Gestión	763	536.40
Gastos de Viaje	764	2,132.24
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	10,868.44
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,834.47
Depreciación de Activos Fijos	768	5,149.64
Intereses y comisiones locales	774	19,387.02
Intereses y comisiones al exterior	775	4,525.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	34,479.24
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	209,977.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	28,220.65
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,233,695.25
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	28,220.65
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	374.86
- Utilidad Gravable	814	0.00
- Pérdida	815	27,845.77
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	8,777.00
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	8,777.00
Saldo Imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	



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: 160

Num. Secuencial: 170

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

94

Firma Representante Legal

CARVAJAL ARIAS ANTONIO

C.I.: 1707432843

Firma Contador (a)

MARCELO GUAMAN

C.I.: 1712498300



RUC: 1791274245001 S.M. SOUTHMOTORS S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1051324 (682581)

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 16/04/2003

033

Nro. Cuenta: 1004001646 Nro. Autorización: 1941

Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951

ADHESIVO: 910101371673

