

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00163915

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 179128118700
 202 RAZON SOCIAL: AUTOSISTEMAS TOP CAR S.A.
 203 EXPEDIENTE: 3623

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5.003,87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	222.175,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	15.822,92	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	15.416,53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	986,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.938,37	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	3,02
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	21.240,51	TOTAL INGRESOS	206.813,69
MERCADERIAS EN TRANSITO	9.272,50		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.088,91	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	3.017,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55.353,08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	43.460,51
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.556,68

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.382,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23.115,70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	37.335,31
VEHICULOS	399,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.170,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.938,37
DEPRECIACION ACUMULADA	10.849,68	MANO DE OBRA DIRECTA	21.449,73
TOTAL ACTIVO FIJO	15.876,13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1.053,11
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	13.024,31
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.510,80	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.679,01
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.065,13
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3.255,25
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	919,04	OTROS GASTOS DE FABRICACION	21.599,31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	591,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	71.820,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	3.593,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.095,99
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.583,93
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	101,22	TOTAL COSTO DE VENTAS	135.849,52
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	3.568,14		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.695,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.262,99	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6.134,14

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	GASTOS DE GESTION	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	---	GASTOS DE VIAJE	200,00
LOCALES	21.834,76	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.719,75
EXTERNOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.491,39
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.727,75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	3.323,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.834,76	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL DEL PASIVO	29.097,74	LOCALES	1.561,63

500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.200,00	INTERESES Y COMISIONES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	AL EXTERIOR	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.631,83	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
RESERVAS	181,32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.881,22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	21.188,99	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.548,96
REEXPRESION MONETARIA	9.486,89	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.283,28
OTROS SUPERAVITS	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3.585,83)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10.620,04	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13.373,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	42.723,23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13.373,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71.820,97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10.620,04

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	10.620,04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.548,96	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13.373,12
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	189,73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13.373,12
= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)	12.100,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10.620,04
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.815,00		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.325,35		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: JUAN ANTONIO BLANCO
 NOMBRE: MONICA BLANCO
 CI: 1704133192 CI: 1797546124

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	249,62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	10.620,04
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	360,14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.548,96
INTERESES POR MOROSIDAD	58,36	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	189,73
MULTAS	---	= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)	12.100,00
TOTAL PAGADO	913,50	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.815,00
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.325,35
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	10.620,04
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	189,73
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	1.815,00
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	8.794,69
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.193,67
		(-) ANTICIPOS	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	198,91
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.109,76
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

OTRAS FORMAS DE PAGO: \$918,50
 NOTA DE CREDITO DOLARES: ---
 COMPENSACION DOLARES: ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

RECEBIDO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION REGISTRARICA
 24 SET. 2001
 Marco Cruz