

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 09078		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PATRIMONIAL UNICO - SOCIEDADES		No. 0006369	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791292170001		RAZON SOCIAL INCORMOTOR S.A		EXPEDIENTE 49003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 301 2,00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 5.155,40		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 24.502,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 ---		EXPORTACIONES 603 ---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 6.553,78		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 ---		EXENTOS NO GRAVADOS 606 ---	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 304 ---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 ---		OTRAS RENTAS 608 131,51	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 2.467,87		TOTAL INGRESOS 609 29.789,41		TOTAL INGRESOS 609 29.789,41	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 ---		700 COSTO DE VENTAS		700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 ---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 ---		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 2.704,48	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 ---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 ---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 ---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 ---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 ---		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 ---	
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 ---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 ---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 ---	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 ---		MANO DE OBRA DIRECTA 709 ---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 ---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 1.305,23		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 ---		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 ---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 ---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 ---		APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES) 714 ---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 10.328,88		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 ---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 ---	
350 ACTIVO FIJO		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 ---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 ---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 ---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 ---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 ---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 2.948,69		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 ---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 ---	
V. AJOS 353 ---		TOTAL COSTO DE VENTAS 723 2.704,48		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 13.428,80		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 23.923,18		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 ---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 9.572,70		GASTOS DE GESTION 753 ---		GASTOS DE VIAJE 754 ---	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 6.804,79		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 ---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 133,08	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 2.728,28		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 ---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 ---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 ---		INTERESES Y COMISIONES 760 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 ---		LOCALES 761 ---		AL EXTERIOR 762 ---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 ---		PROVISIONES DEDUCIBLES 763 ---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 2.638,62	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 ---		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS 765 249,63		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 29.672,79	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 150,04		770 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 ---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 ---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 ---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 ---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 150,04		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 (2.587,86)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 (2.587,86)	
TOTAL DEL ACTIVO 370 17.283,71		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
400 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 12.587,86		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 12.587,86	
CUENTAS POR PAGAR 401 294,63		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS 802 ---		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 ---	
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 ---		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 (2.587,86)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 ---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 130,19		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 404 634,39		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 12.587,86		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 12.587,86	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 ---		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL PAIS 807 ---		EN EL EXTERIOR 808 ---	
O. PASIVOS CORRIENTES 406 1.238,12		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 ---		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 2.297,33		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 ---		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 ---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 ---		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 (2.587,86)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 ---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 ---		(-) ANTICIPOS 815 ---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 2.428,62		RETENCIONES EN LA FUENTE 816 ---		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 ---	
LOCALES 413 ---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 ---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 ---	
EXTERNOS 414 ---		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 ---		PAGO PREVIO 901 ---		PAGO PREVIO 901 ---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 ---		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901 ---		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901 ---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 419 2.428,62		INTERESES POR MORA 902 ---		INTERESES POR MORA 902 ---	
TOTAL DEL PASIVO 420 4.725,95		MULTAS 903 ---		MULTAS 903 ---	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 200,00		OTRAS FORMAS DE PAGO 906 ---		OTRAS FORMAS DE PAGO 906 ---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 ---		NOTA DE CREDITO DOLARES 907 ---		NOTA DE CREDITO DOLARES 907 ---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 4.552,25		COMPENSACION DOLARES 908 ---		COMPENSACION DOLARES 908 ---	
RESERVAS 504 91,36		U.S.S. 909 ---		U.S.S. 909 ---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 20.732,13		U.S.S. 910 ---		U.S.S. 910 ---	
REEXPRESION MONETARIA 506 (11.891,10)		U.S.S. 911 ---		U.S.S. 911 ---	
OTROS SUPERAVITS 507 ---		U.S.S. 912 ---		U.S.S. 912 ---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 1.460,68		U.S.S. 913 ---		U.S.S. 913 ---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 (2.587,86)		U.S.S. 914 ---		U.S.S. 914 ---	
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 12.557,76		U.S.S. 915 ---		U.S.S. 915 ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 17.283,71		U.S.S. 916 ---		U.S.S. 916 ---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		U.S.S. 917 ---		U.S.S. 917 ---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 512 ---		U.S.S. 918 ---		U.S.S. 918 ---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		U.S.S. 919 ---		U.S.S. 919 ---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 179345621-0		C.I. 179027258-3		C.I. 179027258-3	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO 901 ---		PAGO PREVIO 901 ---		PAGO PREVIO 901 ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901 ---		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901 ---		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901 ---	
INTERESES POR MORA 902 ---		INTERESES POR MORA 902 ---		INTERESES POR MORA 902 ---	
MULTAS 903 ---		MULTAS 903 ---		MULTAS 903 ---	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---	
OTRAS FORMAS DE PAGO 906 ---		OTRAS FORMAS DE PAGO 906 ---		OTRAS FORMAS DE PAGO 906 ---	
NOTA DE CREDITO DOLARES 907 ---		NOTA DE CREDITO DOLARES 907 ---		NOTA DE CREDITO DOLARES 907 ---	
COMPENSACION DOLARES 908 ---		COMPENSACION DOLARES 908 ---		COMPENSACION DOLARES 908 ---	
U.S.S. 909 ---		U.S.S. 910 ---		U.S.S. 910 ---	
U.S.S. 911 ---		U.S.S. 912 ---		U.S.S. 912 ---	
U.S.S. 913 ---		U.S.S. 914 ---		U.S.S. 914 ---	
U.S.S. 915 ---		U.S.S. 916 ---		U.S.S. 916 ---	
U.S.S. 917 ---		U.S.S. 918 ---		U.S.S. 918 ---	
U.S.S. 919 ---		U.S.S. 920 ---		U.S.S. 920 ---	

30-003-2087001-0

SELO Y FECHA DE RECEPCION
15 JUN 2001