

SRI Superintendencia de Comercio Exterior		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 14
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000	104 N° FORMULARIO QUE SE RECINTA	
201 RUC 1791235878001		202 RAZON SOCIAL EL AUTOMOVIL INTERAMERICANO AUTOIN C. LTD.		203 EXPEDIENTE 50964
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	301	6,134.34	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 312,043.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	27,408.89	EXPORTACIONES	603 —
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	448.07	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 4,020.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,016.78	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608 4,717.76
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	95,073.13	TOTAL INGRESOS	609 312,740.53
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,148.97	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	80.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 82,126.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	133,414.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 247,183.33
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 8,966.24
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,170.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 95,073.13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	18,918.18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
VEHICULOS	353	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —
(-) CTIVOS FIJOS	354	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	12,378.93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,709.61	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	400.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	5,660.83	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES	715 —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3,229.41	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,831.42	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —
TOTAL DEL ACTIVO	370	144,955.07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
CUENTAS POR PAGAR	401	64,605.68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,192.75	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 243,203.13
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2,658.78	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	723 22,504.72
(-) PASIVOS CORRIENTES	406	12,401.98	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724 8,817.81
T PASIVO CORRIENTE	409	84,859.19	GASTOS DE GESTION	725 —
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	726 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	895.47	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727 2,570.07
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 25,609.31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728 791.56
	EXTERNOS	413 —	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729 3,320.82
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730 274.09
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	26,504.78	INTERESES Y COMISIONES	732 —
TOTAL DEL PASIVO	420	111,363.97	LOCALES	733 111.81
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	734 —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,600.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	735 —
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 17,080.72
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737 2,345.84
RESERVAS	504	838.11	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738 57,817.44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEEXPRESION MONETARIA	506	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —
OTROS SUPERAVITS	507	12,828.75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1,346.11
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,950.39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 1,346.11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10,373.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 10,373.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	33,591.10	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	144,955.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)	801 10,373.85
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 —
ANTICIPO PRIMERO AÑO	0.5 (814 - 815)	821 786.47	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803 —
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 50)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 10,373.85
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,556.08
Luis Villalba G.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)	806 10,373.85
c.i. 060044244-6			(+) BASTOS NO DEDUCIBLES	807 —
c.i. 170624697-0			EN EL PAIS	808 —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	809 —
PAGO PREVIO	901	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	810 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,476.93	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transladar campo 805)	810 1,556.08
INTERESES POR MORA	903	—	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 —
MULTAS	904	—	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 —
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 1,476.93	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 8,817.77
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 2,204.44
919	925	No. —	(-) ANTICIPOS	815 96.00
U.S \$ 1,476.93	926	U.S \$ —	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 631.51
	927	U.S \$ —	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 1,476.93
	928	U.S \$ —	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 —
			NOTA DE CREDITO DOLARES	
			COMPENSACION DOLARES	

USS 1,476.93

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

