

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC **0990903646001** 202 RAZON SOCIAL **TALLERES EUROPEOS EURO MOTOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **5511150**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	19,559.74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	575,237.50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19,742.07	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	13,742.86	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	45,275.47	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	269,747.54	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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	397,575.59
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	891,762.94	TOTAL INGRESOS	609	927,532.75	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1,053.92	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	435,324.79	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	11,472.69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	752,136.57	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	277.19	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>1,199,867.23</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	891,762.94	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	656,328.05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	138,228.62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	308,970.50	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>498,315.20</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1,351.27	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1,351.27</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1,699,533.75</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,924,421.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	114,900.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	295,703.72	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,279.47	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12,882.08	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,428.26	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	35.56	GASTOS DE GESTION	753	915.05	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2,059,518.37</b>	GASTOS DE VIAJE	754	889.15	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	974.23	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,943.73	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	132,603.79	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	762	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2,059,518.37</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	176,975.73	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,312.40	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12,400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	374,042.37	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>-</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	779,748.90	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	650.50	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	589,035.42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	256,994.50	
REEXPRESION MONETARIA	506	648,153.47	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>256,994.50</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,390,500.77	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	527.58	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>359,954.22</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1,699,533.75</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-
ANTIPOX PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS			
NOMBRE			EN EL EXTERIOR			
c.i. 1707178191			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
c.i. 0907730135			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
INTERESES POR MORA	903	7.19	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	170.50	
MULTAS	904	26.33	(-) ANTIPOX	815	4,509.70	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0,401.77	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
COMPENSACION DOLARES			817			
819	33.57	825	No.	827	-	
U.S.	826	U.S.	828	U.S.	-	

