

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990903846001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TALLERES EUROPEOS-EUROMOTOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **11111111**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 300.091,06	
CAJA, BANCOS	311 401,36	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	603 EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 122.79,44	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317 13.742,86	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 592.858,40	607 OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 7.139,34	609 TOTAL INGRESOS 300.091,06	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 4.534,98	700 COSTOS Y GASTOS	

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 891.752,94	
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 30.202,57	
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 739.189,45		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.432,50	
335 MERCADERIAS EN TRANSITO 11.752,74		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 739.189,45	
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.454.412,84		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS	
TERRENOS	341 88.485,06	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 567.842,99	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 110.702,08	722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 27.526,54	723 GASTOS DE	
VEHICULOS	349 12.729,08	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 361.392,20	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (SUP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 445.893,55	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	730 SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO	369 445.893,55	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	383	743 TOTAL COSTO DE VENTAS 184.218,15	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	751 SUELDOS, SALARIOS 11.777,39	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.280,91	
OTRAS	391 1.356,27	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 7.265,00	
GASTOS ANTICIPADOS	393	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	395	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 1.909,21	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 8.518,36	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 1.912.215,61	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO		758 COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	760 COMBUSTIBLES	
LOCALES	413 2.181.977,24	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	415	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	763 GASTOS DE GESTION	
LOCALES	419	764 GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	421 170.046,18	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 8.236,85	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 73.147,73	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 6.566,57	
CON EL IESS	427 406,78	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	429 1.517,12	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	771 CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 2.370.858,43	772 BAJA DE INVENTARIOS	

440 PASIVO LARGO PLAZO		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 12.452,00	
LOCALES	443	775 AL EXTERIOR 2.147,24	
DEL EXTERIOR	445	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 16.343,12	
LOCALES	449	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 224.210,66	
DEL EXTERIOR	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	455	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 227,34	
DEL EXTERIOR	457	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 227,34	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 108.747,26	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 108.638,21	
OTRAS PROVISIONES	465	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 118.656,21	

470 PASIVO DIFERIDO		803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO CLIENTES	471	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806	
480 OTROS PASIVOS	481	807 EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS	483	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
OTROS PASIVOS	485	809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
TOTAL OTROS PASIVOS	487	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	491 2.370.858,43	811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
PASIVOS CONTINGENTES	493	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
500 PATRIMONIO NETO	501 12.400,11	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	503	814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 814	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0 815	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	507 779.746,90	816 UTILIDAD CAMPO EM REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 118.656,21	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509 550,00	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
RESERVA DE CAPITAL	511 1.237.188,89	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
OTROS SUPERAVITS	513	819 (-) ANTICIPO PAGADO 819 1.534,38	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515 527,56	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517 2.300.500,78	821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
UTILIDAD DEL EJERCICIO - trasladar campo 797	519	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 118.656,21	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	521 108.656,21	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523 488.640,83	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599 1.902.215,60	824 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Xavier Fernandez* FIRMA CONTADOR: *Manuel Pinillo Santo*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 PAGO PREVIO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		903 INTERES POR MORA	
904 MULTAS		905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 910,27	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MESES 924	DIA 925	926