



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**

RESOLUCION N° 00075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0219096**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991029222001** 202 RAZON SOCIAL **AUTOPARQUES AMERICANO "AUTOAMERICANO S.A."** 203 EXPEDIENTE **58043**

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	(409.98)		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5,671.40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2.92		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---		EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	795.13		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	126.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	2,524.33		TOTAL INGRESOS	699	5,797.43	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,837.63	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,616.87	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,912.40		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(2,524.33)	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.58		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	31.07		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(29.06)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.59		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	6.78		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(6.52)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.26		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,917.25		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	35.97		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	3,930.17	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	262.37		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,961.27	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	16.99		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	315.23		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		INTERESES Y COMISIONES	760	228.13	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	315.23		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	0.44	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,461.03		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6,154.86	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,145.09		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	12.51		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(397.43)	
OTROS SUPERAVITS	507	---		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	379.92		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(397.43)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(397.43)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,602.02		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,917.25		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(397.43)	
<b>AUTOAMERICANO S.A.</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
GERENTE GENERAL				EN EL PAIS	807	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				EN EL EXTERIOR	808	---	
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
NOMBRE				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
CI				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
CI				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
PAGO PREVIO	901	---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---	(-) ANTICIPOS	815	---	
INTERESES POR MORA	903	---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
MULTAS	904	---		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	925	No. ---	927	---	---	---
U S \$	---	926	U S \$ ---	928	U S \$ ---	---	---