



10042804

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

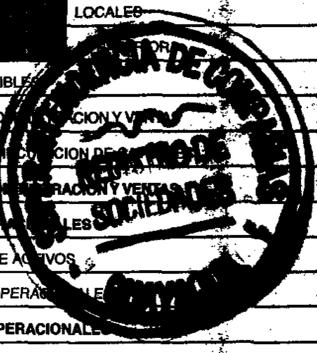
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990294143001 RAZON SOCIAL: DEPOSITO AUTOMOTRIZ DEPOAUTO S.A. AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: EXPEDIENTE: 58795

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANOS	10.400.91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.193.940.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	14.560.00	TOTAL INGRESOS	1.193.940.41
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	37.974.43
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.472.84	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	451.663.28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	87.000.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	510.284.56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114.433.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.560.00
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9.716.77	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.153.34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7.923.82	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
ACTIVO FIJO	6.946.29	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	121.380.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1.251.60	TOTAL COSTO DE VENTAS	985.362.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	2.423.48	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.623.94
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4.953.60
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	89.000.00	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	92.675.08	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.414.60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.712.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	593.41
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	150.262.82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	5.238.81
TOTAL DEL PASIVO	92.675.08	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	190.799.90
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.621.67
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.621.67
RESERVAS	599.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	16.156.57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13.972.51	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16.156.57
OTROS SUPERAVITS	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13.733.08	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	16.156.57
TOTAL PATRIMONIO NETO	28.704.96	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.423.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121.380.04	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	16.156.57
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	EN EL PAIS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
JULIO GUERRA ACCINI	ECON. SALOMON BAYAS G.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
C.I. 0902999268	C.I. 0902617125	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	2.423.49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
PAGO PREVIO	-	= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	13.733.08
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	982.52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3.433.27
INTERESES POR MORA	26.22	(-) ANTICIPOS	-
MULTAS	57.74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.046.48	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2.470.75
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	962.52
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
U.S.\$ 1.046.48	U.S.\$	U.S.\$	



IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29
 VALOR : \$ 1.046.48
 30-035-052807-9
 09/MAY/2001
 VALOR : \$ 1.046.48