

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0002681	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SIN ADELANTAR INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0190078254001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUTOMOTOPARTES DEL AZUAY C.A.		AÑO 2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		601 139.870,80			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		603 EXPORTACIONES			
11.538,50		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		606 AUMENTOS FINANCIEROS			
82.600,00		607 OTRAS RENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		608			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		609			
6.285,86		610			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		611			
2.794,48		612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		613			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		614			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		615			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		616			
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		617			
INVENTARIO REPUES. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		618			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		619			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS			
111.222,38		212.018,80			
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACION		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHICULOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
7.034,34		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
4.225,50		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
312.238,70		718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		719 SUELDOS Y SALARIOS			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		720 MANO DE OBRERA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
96.867,46		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
226.631,36		723 GASTOS DE FABRICACION			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
226.631,36		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		730 SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
5.500,85		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		734 COMBUSTIBLES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
5.500,85		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		741 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTRAS		742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS		744 104.392,57			
TOTAL OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO		751 SUELDOS Y SALARIOS			
339 + 359 + 379 + 387		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
343.354,59		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALS		758 PROMOCIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALS		760 COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
INSTITUCIONES FINANCIERAS		762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALS		763 GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		764 GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALS		766 INSTRUMENTOS Y REGISTROS DE LA FRODUCTO O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS		769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		771 CUENTAS INCOBRABLES			
26.893,39		772 BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
193.032,92		774 INTERESES Y DIVIDENDOS			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		775 LOCALS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		776 AL EXTERIOR			
LOCALS		777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALS		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALS		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		785 749 + 779 + 789			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		786 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES		787 690 - 790 + 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		788 PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		789 699 - 799 + 0			
27.407,43		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
ANTICIPO CLIENTES		699			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		600			
27.407,43		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS		601			
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS		602			
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO		603			
439 + 489 + 479 + 489		(4) GASTOS INCURRIDOS EN EL PAIS			
220.440,35		604			
PASIVOS CONTINGENTES		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO		605			
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		606			
4000		607			
9.388,15		608			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		609			
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		610			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		611			
RESERVA DE CAPITAL		612			
15.347,81		613			
RESERVA DE CAPITAL		614			
92.083,73		615			
OTROS SUPERAVITS		616			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		617			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		618			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		619			
trasladar campo 797		620			
6.094,55		621			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		622			
trasladar campo 798		623			
TOTAL PATRIMONIO NETO		624			
122.914,24		625			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626			
494+816		627			
343.354,59		628			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 26)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

 FIRMA CONTADOR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 620 897

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO