

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **190078267001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AUTOMOTO DEL AZUAY C.A.** EXPEDIENTE **0100**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 15,555,70	
CAJA, BANCOS	311 1.161,14	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 2.751,21	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 4.970,82	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 1.407,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 1.155,64	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	TOTAL INGRESOS	609 208.492,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MATERIAS EN TRANSITO	328	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 17.228,30
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
AL ACTIVO CORRIENTE	339 11.452,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 10.366,56	MAND. DE OBR. DIRECTA	720
EQUIPO DE COMPUTACION	344 5.525,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
VEHICULOS	345 294.523,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 1.034,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 64.561,93	GASTOS DE FABRICACION	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 246.887,98	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	727
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	352	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO	358 246.887,98	SUELDOS Y SALARIOS	730
ACTIVO DIFERIDO		MAND. DE OBR. INDIRECTA	731
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375 14.336,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 10.752,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
CLIENTES RELACIONADOS	381	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
OTROS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTRAS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 18.677,00
GASTOS ANTECIPADOS	386	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	387	SUELDOS, SALARIOS	751 20.634,31
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 23.742,00
TOTAL DEL ACTIVO	399 339 + 359 + 379 + 387 269.092,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 14.116,05
ACTIVOS CONTINGENTES	398	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
LOCALS	411 131.325,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
DEL EXTERIOR	412	COMISIONES EN VENTAS	758 17.300,00
LOCALS	413	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 2.751,10
DEL EXTERIOR	414	COMBUSTIBLES	760
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761 5.492,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 3.000,00
CON EL IESS	417 874,01	GASTOS DE GESTION	763
CON EMPLEADOS	418	GASTOS DE VIAJE	764
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421 133.811,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 4.000,00
430 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 20.000,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	431	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	432	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CUENTAS INCOBRABLES	433	CUENTAS INCOBRABLES	771
BAJA DE INVENTARIOS	434	BAJA DE INVENTARIOS	772
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	435	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
INTERESSES Y COMISIONES	436	LOCALS	774
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	437	AL EXTERIOR	775
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	438	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 4.200,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439 156.532,10	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 156.532,10
440 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	441 10.299,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 3.215,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 10.000,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	443 10.299,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 13.215,00
450 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780 206.431,00
INGRESOS ANTECIPADOS	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 - 799 > 0 2.062,75
OTROS PASIVOS	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	790 - 799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS	453	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	454 436 + 443 + 479 + 489 144.110,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 2.062,75
PASIVOS CONTINGENTES	455	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
500 PATRIMONIO NETO		(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 10.100,00	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504 97.296,60	EN EL EXTERIOR	807
RESERVA DE CAPITAL	505 15.523,09	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS SUPERAVIS	506	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 2.062,75	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
PERDIDA DEL EJERCICIO	510	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 124.981,85	= UTILIDAD GRAVABLE	814 1.758,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500 269.092,53	= PERDIDA	815
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD CAMPO 817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816 438,21
NOMBRE: CARLOS A. MORALES A. NOMBRE: ANTONIO MORALES		(-) ANTICIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 1.155,64
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822 717,42
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 822)	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Morales A.* FIRMA CONTADOR: *Antonio Morales*

NOMBRE: CARLOS A. MORALES A. NOMBRE: ANTONIO MORALES