

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0060143

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064IMPORTANTE: SI SE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IUC 099179054001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Servicios de Reparación Automotriz S.A. EXPEDIENTE 65676

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO	600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 71,562.52
CAJA, BANCOS	311 5,400.23	602 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	603 -
C TAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 8,869.76	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 152.19	605 -
C TAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 836.00	607 304.95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 431.09	608 71,867.47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 749.24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 519.67	
INVENTARIOS EN TRÁNSITO	335 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	
ACTIVOS CORRIENTES	338 -	
ACTIVO CORRIENTE	339 16,653.80	
ACTIVO FIJO		
FIJO FIJO TANGIBLE		
NOS	341 -	719 -
IOS E INSTALACIONES	343 -	720 -
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 1,749.87	721 -
O DE COMPUTACIÓN	347 4,551.12	722 -
ULOS	349 3,266.20	723 4,405.88
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 137.82	724 -
PRECIPACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 5,117.05	725 653.28
PRECIPACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	726 160.60
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 4,587.96	727 -
VO FIJO INTANGIBLE		
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	728 -
ORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	729 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	730 -
ACTIVO FIJO	369 4,587.96	731 -
VO DIFERIDO		
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	732 -
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	733 -
O DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	734 -
IS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	735 -
ORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	736 -
AL ACTIVO DIFERIDO	381 -	737 -
OTROS ACTIVOS		
INTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	383 CLIENTES RELACIONADOS	738 6,588.55
	383 OTROS	739 38,456.22
INVERSIONES INCOBRABLES	385 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 SOCIEDADES RELACIONADAS	740 -
	388 OTRAS	741 -
TIOS ANTICIPADOS	389 -	
OS ACTIVOS	393 399.60	
AL OTROS ACTIVOS	397 399.60	
AL DELACTIVO	399 21,641.36	
VOS CONTINGENTES	400 -	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
DETAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401 LOCALES	742 1,134.81
	403 DEL EXTERIOR	743 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	405 LOCALES	744 -
	407 DEL EXTERIOR	745 1,136.04
ESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	409 LOCALES	746 -
	411 DEL EXTERIOR	747 1,043.20
OBLIGACIONES	413 CON LA ADM. TRIBUTARIA	748 2,950.63
	415 CON EL IESS	749 214.06
	417 CON EMPLEADOS	750 1,654.23
VISIONES A CORTO PLAZO	419 -	751 -
OS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 399.60	752 -
TAL PASIVO CORRIENTE	423 399.60	753 -
AL PASIVO A LARGO PLAZO	425 21,641.36	754 -
O PASIVO DIFERIDO	427 -	755 -
DETAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	429 LOCALES	756 1,075.66
	431 DEL EXTERIOR	757 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433 LOCALES	758 -
	435 DEL EXTERIOR	759 1,055.54
ESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	437 LOCALES	760 4,706.28
	439 DEL EXTERIOR	761 29.055.54
DETAS POR PAGAR	441 -	
IGACIONES EMITIDAS	443 -	
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445 -	
AS PROVISIONES	447 -	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	449 -	
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	451 -	
O PASIVO DIFERIDO	453 -	
TIPO CLIENTES	455 -	
OS PASIVOS DIFERIDOS	457 -	
TAL PASIVO DIFERIDO	459 -	
OTROS PASIVOS	461 -	
RESOS ANTICIPADOS	463 -	
TIOS	465 -	
TAL OTROS PASIVOS	467 -	
TAL DEL PASIVO	469 24,845.11	
VOS CONTINGENTES	471 -	
D PATRIMONIO NETO		
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO	473 800.00	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	475 -	
DHTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	477 -	
IERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	479 71.46	
IERVA DE CAPITAL	481 -	
OS SUPERÁVITS	483 -	
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485 -	
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	487 8,430.92	
IDAD DEL EJERCICIO	489 4,355.71	
ERDIDA DEL EJERCICIO	491 -	
TAL PATRIMONIO NETO	493 13,203.75	
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	495 21,641.36	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

REGISTRO OFICIAL NO. 922 - AÑO 2002 - MES 04 - DÍA 21

SELLO Y FECHA DE RECEPCÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Fernando Gómez Alvarado NOMBRE: Dr. Karim Lourdes

C.I. N° 0904438355 RUC N° 3304033263001

MANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MONTOS COMPENSACIONES

MONTOS NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE MULTAS

DETALLE DE TOTAL PAGADO

DETALLE DE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

DETALLE DE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

DETALLE DE RETENCIONES EN LA FUENTE

DETALLE DE CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE UTILIDAD CAMPO 816

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

DETALLE DE RETENCIONES EN LA FUENTE

DETALLE DE CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE UTILIDAD CAMPO 816

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

DETALLE DE RETENCIONES EN LA FUENTE

DETALLE DE CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE UTILIDAD CAMPO 816

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

DETALLE DE RETENCIONES EN LA FUENTE

DETALLE DE CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE UTILIDAD CAMPO 816

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

DETALLE DE RETENCIONES EN LA FUENTE

DETALLE DE CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE UTILIDAD CAMPO 816

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

DETALLE DE RETENCIONES EN LA FUENTE

DETALLE DE CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE UTILIDAD CAMPO 816

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

DETALLE DE RETENCIONES EN LA FUENTE

DETALLE DE CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE UTILIDAD CAMPO 816

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

DETALLE DE RETENCIONES EN LA FUENTE

DETALLE DE CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE UTILIDAD CAMPO 816

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

DETALLE DE RETENCIONES EN LA FUENTE

DETALLE DE CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE UTILIDAD CAMPO 816

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

DETALLE DE RETENCIONES EN LA FUENTE

DETALLE DE CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DETALLE DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE

DETALLE DE UTILIDAD CAMPO 816