SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0052510

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004		11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190168425001	FADEIT'S MOTOR CÍA. LTDA.	6851

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	248.523,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1'816.517,44
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	261.941,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	365.024,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	24.065,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'716.072,34
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	20.410,48
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	15.399,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.064,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.745,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	21.745,82
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2'737.818,16
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	1'275.801,69
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.966,41
OBLIGACIONES – CON EL IESS	661,20
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	6.799,43
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'285.228,73
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	750.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	230.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	980.000,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2'265.228,73
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	18.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	500.000,00
RESERVA LEGAL	3.027,67
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.961,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	71.199,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	472.589,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2'737.818,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fausto Salazar C.	NOMBRE: Milton Juca S.
C.I. No. 1707776959	RUC No. 0101674299001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Cuenta	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'467.808,98
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
603	EXPORTACIONES NETAS	–
604	INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
605	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	–
606	INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
607	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	48.603,86
608	INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
699	TOTAL INGRESOS	1'516.412,84
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	232.127,48
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'577.474,00
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	365.024,14
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
719	MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	–
720	MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
721	MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
722	MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
723	MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
724	MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
732	MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	–
733	MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
734	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
735	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
736	MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
737	MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
747	BAJA DE INVENTARIOS	–
748	OTROS COSTOS	–
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1'444.577,34
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS Y SALARIOS	46.104,58
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.076,96
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.490,00
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	34.125,00
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
760	COMISIONES EN VENTAS	860,00
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5.330,44
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,00
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	861,76
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.677,57
765	GASTOS DE GESTIÓN	–
766	GASTOS DE VIAJE	2.550,13
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.145,93
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.510,74
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.877,24
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
775	INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	63,08
776	INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11.287,31
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	143.034,74
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1'587.612,08
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	71.199,24
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	–
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	71.199,24
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	–
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	–
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	–
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	–
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	–
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	–
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	–
815	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	71.199,24
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
817	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
819	(-) ANTICIPO PAGADO	957,05
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	957,05
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	–
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	–
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
903	INTERESES POR MORA	–
904	MULTAS	–
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
–	–	–	–	–	–	–	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
–	–	–	–

AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

29 ABR 2005