



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No.

0183101

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991271633001 202 RAZON SOCIAL: AUTOCOMERCIAL DEL LITORAL S.A. 203 EXPEDIENTE: 68887-9

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	87,633.39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,311,902.33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	90,234.45	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	45,105.88	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9,312.48	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	570,628.29
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	343,342.60	TOTAL INGRESOS	600	1,882,530.64	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	46,417.97	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	262,405.83	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,987.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	104,451.02	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1,162,986.43	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>436,822.20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	351,749.72	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,416.29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	124,840.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	20,202.88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	103,714.23	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>42,745.21</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	594,416.28	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,007,422.61	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>2,601,838.89</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>3,181,406.30</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,176,538.60	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,178,093.56	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,828,852.14	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11,199.71	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	63,782.05	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	82,482.36	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	752	13,632.71	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	879.98	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>3,099,072.81</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7,382.14	
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9,510.08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE AMORTIZACIONES	757	17,786.91	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	212,535.42	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>-</b>	0.8% IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE CAPITALES	763	84,783.08	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>3,099,072.81</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	413,131.87	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	455,717.94	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	998,466.36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	455,717.94	
RESERVAS	504	5,046,698.93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-164,412.73	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-164,412.73	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-5,838,466.40	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-164,365.40	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>82,333.49</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>3,181,406.30</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-164,412.73	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			EN EL PAIS	808	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			EN EL EXTERIOR	809	-	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
NOMBRE: <b>IVAN GARCIA MONCAYO</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
NOMBRE: <b>LORENZO GAVILANES L.</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
C.I.: <b>704230141</b>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
C.I.: <b>0908673775</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	814	-164,412.73	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	815	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,979.32	
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
MULTAS	904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	4,979.32
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
919	925	No.	927			
U S \$	926	U S \$	928	U S \$		