

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0011338810001		AUTOZONE S.A.		73874

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 4,693.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 8,566.48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 3,965.57
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 655.44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 273.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 18,154.04
350 ACTIVO FIJO	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 ---
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4,410.71
VEHICULOS	353 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1,103.45
TOTAL ACTIVO FIJO	359 3,307.26
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 55.25
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 55.25
TOTAL DEL ACTIVO	370 21,516.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 51,746.65
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ---
EXPORTACIONES	603 ---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
OTRAS RENTAS	608 994.84
TOTAL INGRESOS	609 52,741.49
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 8,643.69
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 26,010.45
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 3,965.57
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 30,688.57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 8,400.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 2,820.92
GASTOS DE GESTION	753 ---
GASTOS DE VIAJE	754 594.77
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 910.96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 94.60
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 441.07
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
INTERESES Y GASTOS AL EXTERIOR	760 ---
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 4,513.32
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 ---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 17,775.64
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 4,277.28

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 11,221.35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 641.59
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 1,182.63
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 13,045.57
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---
LOCALES	413 ---
EXTERNOS	414 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 13,045.57

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 3,000.00
RESERVAS	504 8,742.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---
REEXPRESION MONETARIA	506 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (6,198.44)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2,726.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 8,470.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 21,516.55

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 126.74

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 4,277.28
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 4,277.28
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 641.59
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 4,277.28
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 EN EL PAIS ---
	808 EN EL EXTERIOR ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 ---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 641.59
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 ---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 ---
= UTILIDAD GRAVABLE	813 3,635.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 908.92
(-) ANTICIPOS	815 ---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 655.44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 253.48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

AUTOZONE S.A.
 Roberto Bejarano O.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ROBERTO BEJARANO
 NOMBRE
 c.i. 0900888629

GINGER CHAVEZ
 FIRMA CONTADOR
GINGER CHAVEZ
 NOMBRE
 c.0910412360

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 253.48
INTERESES POR MORA	903 3.55
MULTAS	904 5.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 262.03

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S\$ 262.03	925	No. ---	927	---
		926	U.S\$ ---	928	U.S\$ ---

FILANBANCO
 AGENCIA URDESA
 26 ABR. 2001
 CAJA 001016023

FILANBANCO 0110150032519