

FORMULARIO 101
RESOLUCION 3328-29-07-96

IMPORTANTE: GIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0291378328001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELECTROAUTO S.A EXPEDIENTE 76231

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	393	106.70	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	394	-	EXPORTACIONES		
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	395	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	396	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	398	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399	-		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	399	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	399	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	397	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	398	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	399	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	399	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	397	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	106.70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE INVESTIGACION		
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	374.05	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	554.43	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	SALDOS Y REABERGUROS (primas y acciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	389.62	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	288.18	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	192.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	115.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 363 + 379 + 388	611.97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS		
PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	177.71	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE BIENES RAIZ, ACCIONISTAS Y CARAJESTRIZ	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	416	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	177.71	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	LOCALES		
LOCALES	421	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	422	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	423	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		164.99
DEL EXTERIOR	424	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BIENES RAIZ, ACCIONISTAS Y CARAJESTRIZ	425	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS	426	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	427	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 760	164.99
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	164.99
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707		
ANTICIPO CLIENTES	431	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708		164.99
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	432	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	433	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS	434	-	EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS	434	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	434 + 429 + 479 + 480	177.71	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	435	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	233.86	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRABABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514		
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	UTILIDAD CAMPO 514		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	517	-	BALDO UTILIDAD GRABABLE 514-515		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	518	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (510 * 10%) + (517 * 20%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	433.86	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	434 + 429 + 518	611.57	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 80)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0		
FIRMA CONTRIBUYENTE			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0		
NOMBRE: Pedro Sarinaga			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0905812210			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520		
NOMBRE: Roberto Chirreza			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 790451382-901			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 500 - 501		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
501	NC No.	502	NC No.	503	NC No.	504	Resol. No.
505	USD	506	USD	507	USD	508	USD
(CAMPO 512 Y 521) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - Matriz
10 ABR 2003
Vent. 13 Term. 06/03