



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 00202676

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991389008001

RAZON SOCIAL

AUTOMOTORES DEL NORTE AUTONORTE S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

J EXPEDIENTE 77802

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
900 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJAS, BANCOS	901 320.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	901 —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902 3,780.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 1,016.88	EXPORTACIONES	903 —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 —	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 —		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 —		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 —	TOTAL INGRESOS	909 3,780.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 —		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 —	700 COSTO DE VENTAS	
IMPRESOS ANTICIPADOS	912 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 —	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>919 1,338.88</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	921 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	922 132.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —
VEHICULOS	923 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
OTROS ACTIVOS FIJOS	924 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	925 (28.40)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>929 105.60</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	931 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	932 10.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	933 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	934 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	935 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	936 (4.00)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>939 8.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>979 1,448.48</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —
CUENTAS POR PAGAR	401 120.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 —
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 85.54	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 8.32	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIOnES	751 900.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 —
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —	GASTOS DE GESTION	753 1,420.07
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 213.87</b>	GASTOS DE VIAJE	754 —
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 824.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412 LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 15.20
O CASA MATERIZ	413 EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —	INTERESES Y COMISIONES	760 2001
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 —</b>	LOCALES	761 —
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429 213.87</b>	EXTERNOS	762 —
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 —
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 31.45
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 550.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 3,251.16
RESERVAS	504 —	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767 —
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768 —
REEEXPRESION MONETARIA	506 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769 —
OTROS SUPERAVITS	507 31.32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770 —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 453.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771 538.34
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 —	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	772 31.45
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 1,234.82</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	773 —
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529 1,448.43</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	774 570.29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		801 + 802 + 803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	775 35.54
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 60)		801 + 802 + 803 + 804	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	538.84
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	31.45
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	570.29
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.54
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	538.84
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	31.45
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	570.29
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.54
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	538.84
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	31.45
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	570.29
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.54
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	538.84
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	31.45
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	570.29
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.54
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	538.84
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	31.45
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	570.29
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.54
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	538.84
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	31.45
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	570.29
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.54
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	538.84
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	31.45
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	570.29
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.54
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	538.84
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	31.45
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	570.29
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.54
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	538.84
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	31.45
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	570.29
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.54
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	538.84
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	31.45
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	570.29
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.54
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	538.84
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	31.45
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	570.29
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.54
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	538.84
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	31.45
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	570.29
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.54
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	538.84
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	31.45
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	570.29
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.54
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	538.84
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	31.45
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1	