SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

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

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	Año 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — 78610

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990412530001	202	RAZON SOCIAL AUTOGLASS DEL ECUADOR S.A.	203	CAPACITANTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	11.368,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9.426,18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5.425,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	34.698,10
INVENTARIO EN TRANSITO	310	–
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
GASTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	60.917,80
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	315	3.073,43
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	51.042,80
VEHICULOS	317	9.360,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	9.715,52
TOTAL ACTIVO FIJO	320	53.760,71
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO	323	–
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	–
TOTAL DEL ACTIVO	328	114.678,51
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	–
GASTOS POR PAGAR	330	640,00
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	6.510,00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	16.480,00
CUENTAS PORCIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	20.823,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	44.453,48
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	336	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS LOCALES	337	34.607,97
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS ESTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	34.607,97
TOTAL DEL PASIVO	342	79.061,45
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	18.466,13
RESERVAS	346	1.574,57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	14.960,45
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	2.026,23
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	2.042,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	35.617,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	114.678,51
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	354	632,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	217.630,64
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	217.630,64
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	697	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	698	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	699	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	3.145,20
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702	88.080,40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	78.112,36
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	3.425,40
MANO DE OBRA DIRECTA	705	10.650,45
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	706	5.104,25
MANO DE OBRA INDIRECTA	707	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	708	3.325,81
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	709	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	710	302,84
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	711	16.276,63
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	712	13.285,16
OTROS GASTOS DE FABRICACION	713	1.028,58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	20.692,25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	34.698,10
TOTAL COSTO DE VENTAS	718	199.860,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	3.854,16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	720	4.850,25
GASTOS DE GESTION	721	3.084,96
GASTOS DE VIAJE	722	992,23
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	723	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	724	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	725	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	726	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	727	–
PROVISIONES DEUDORES COMERCIALES — LOCALES	728	–
PROVISIONES DEUDORES COMERCIALES — AL EXTERIOR	729	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	730	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	793,09
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	732	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	13.334,71
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	4.215,50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4.215,50
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.17[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1.053,[illegible]
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5.339,92
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	800,98

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4.215,50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	1.053,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	800,98
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.300,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	590,16
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	271,06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	319,10
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 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
ING. HUGO ROMERO	ING. GUSTAVO VACA
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 1708866473-9	C.I. 0400006593-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 201	820	318,50
INTERESES POR MORA	821	6,37
MULTAS	822	9,55
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	823	334,42

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
824	334,42	825 No. –		826	–
US$		826 US$		827 US$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
CAJA No. 2
AGENCIA LOS CHILLOS