IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10040844

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 81.008

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0994466161001 | RAZON SOCIAL: BAUTISTA HERRERA ASOCIADOS AUTO S.A. | EXPEDIENTE 81008

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
IMPUESTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200.00
320 ACTIVO FIJO		—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO		200.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		—
TOTAL DEL ACTIVO		200.00
400 PASIVO CORRIENTE		—
CUENTAS POR PAGAR		—
DOCUMENTOS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR		—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—
OTROS PASIVOS CORRIENTES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—
LOCALES		—
EXTERNOS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL PASIVO		—
500 PATRIMONIO NETO		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS		—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		—
REEXPRESION MONETARIA		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		200.00
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		200.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		—

LOS DATOS DE ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
C.I. 0907057456

FIRMA CONTADOR
NOMBRE
C.I. 1907701456

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		2.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 2.00

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — US$ —

COMPENSACION DOLARES: No. — US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		—
EXENTOS NO GRAVADOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		—
700 COSTO DE VENTAS		—
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		—
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	—
(-) ANTICIPOS		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-9807-2[illegible]

30 OCT. 2001