The program of the pr

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2000 0991449639001 ESTADO DE SITUACION **EXPEDIENTE** RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUTOMOTORES DIESEL AUTODIESEL SA SULTADOS 81667

600 INGRESOS 300 ACTIVO (401 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% • 311 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS MURESOS** 826 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 600 319 OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 32,166.65 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS 430** 323 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 38.95 **927** 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

¥ 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 7 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

95,589,18 710 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6,434.71 714 335 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 716 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716 334 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

221,951.38 717 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 47.079.99 718 O FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SU

72 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 73 243 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION 723 °**347**°. GASTOS DE FABRICACION 724 349 **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS**

775 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPONINA 351 CTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES $^{\circ}$ C $^{\circ}$ SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUE, EQUIP., EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355**

727 744 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 700 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 791 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

OBBA 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 733 369 ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 784 370 TIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 795 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 378 OPPERAD DE PERSONAS NATI

LES THE FEBRUARE 376 DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES I 737 INVENTARIO INICIAL DE PRODEITO, ENE 755 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 157.05 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO .509.97 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINALES 742 **39**1. **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC, POR COBRAR A LARGO PLAZO 70 380 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 311,105.85 225 **ISIONES INCOBRABLES** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 387 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 12.086.06

INVERSIONES A LARGO PLAZO 762 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** <u>6 688 90</u> 391 750 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 755 393 OTROS ACTIVOS **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 397 765 **TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 399 7... 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 48,589,96 398 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

710 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 780 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 414 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** COLUMN CONTROL CONTROL 417 INSTITUCIONES FINANCIERAE **DEL EXTERIOR GASTOS** DE GESTION

750 419 764 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 120.00 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DELEXTERIOR 700 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2.264.60 .423 760 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCÀNTILES 3.685.30 425 767 **OBLIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 373.25 89.29 788 **427**: **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 353,11 769 **, 429** PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **ૣૡ૱**ૺ AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <u>90 93</u> 771 430 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 4.531.66 772 **440 PASIVO LARGO PLAZO** BAJA DE INVENTARIOS 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 77**4** 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESENT COMISIONES

INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 459 HIPOTECAS, POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

445

LOCALES

CELICACIONES CON

TOTAL PATRIMONIO NETO

457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 451 700 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789499 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 02,354.06 **470 PASIVO DIFERIDO** 796 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO

471 ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 470 **. \$0**, OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.354.06 479 802 TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 803 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 353,11 **40**1 804 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 800 **EN EL PAIS** HATELET AND DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 807 4,531,66 **EN EL EXTERIOR** 506 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO 600 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. FEMALE PARTICIPACION ... 501 ADOMES ATRIBURAS **.....** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 20,000.00 235 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 805 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **612** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **8**07 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES **BO.EA**

44,058.30

ta = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 611 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJÉRCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 567.61 UTELEND CAMPO 814 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** \$17 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO .500.71 500.24 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO **38.9**5 820 -

821 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+59 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECKARACION SON EXACTOS & VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SÚ PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 411.29 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (607 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 250.12

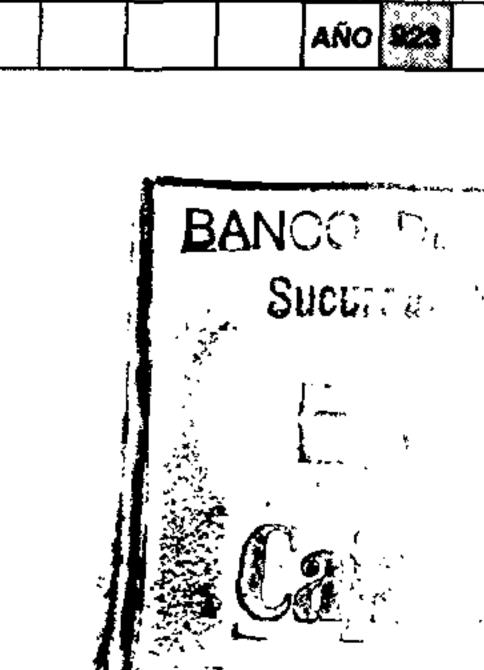
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: FCON SALOMON BAYAS G NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** GEOVANNY VILLAVICENCIO 188 C.I. No. 198 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 : **902** 0103223366 0002617125001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 903 761.42 94.96 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** <u> 255.17</u>

907 989 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904761 *4*2 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 910 N/C No. 912 N/C No. 918 Resol. No. 908 N/C No. N/C No. Resol. No. 918 USD 911 909 919 USD 917 USD USD USD USD 923 921 (MES 924) DIA \$25 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29





775

776

772

779

AL EXTERIOR