

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0143251		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 000100073001		202 RAZON SOCIAL AUTO DECORATIVO S.A. AUTODECESA		203 EXPEDIENTE 821309		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	(18,451.03)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	343,073.72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,956.27	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	306.94	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	198.41	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	5,645.26	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	69,941.99	TOTAL INGRESOS	609	353,922.39	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	10.00	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	19,486.61	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	406.38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	205,040.43	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,673.04	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	128,827.04	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	68,849.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	69,941.99	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	27,316.41	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16,949.13	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	31,918.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	100,766.49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	15,710.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8,401.30	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	283,412.89	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	290.60	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS: IESE E IMPUESTOS	404	3,750.87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18,887.63	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	460.50	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,490.72	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	30,643.77	GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	289.72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	294.74	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6,421.39	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	3,252.93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	30,780.96		EXTERNOS	761	-
TOTAL DEL PASIVO	429	61,424.73	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	20,801.30	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	3,496.52	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	53,904.73	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	560.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	1,398.23	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26,001.45	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	16,604.77	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	556.54	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10,585.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	16,604.77	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	28,341.75	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,496.52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	100,766.49	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	20,101.25	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	1,339.11	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	16,604.77	
NOMBRE		NOMBRE	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	1,314.00	
C.I.		C.I.	EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	2,010.25	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	14,284.00	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	3,726.00	
			(-) ANTICIPOS	816	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	406.33	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	3,319.62	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES				
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	3,319.62				
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,319.62				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES				
3,319.62		No.				
U.S.		U.S.				