SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00075

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

No. 0 0155348

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1090000130001	202 RAZON SOCIAL	AUTOMOTORES DE LA SELVA S.A.
203 EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'080.841,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	560.090,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'315.770,05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	32.253,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	43.050,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1'638.537,55
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	51,02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	4'561.079,93
400 ACTIVO FIJO		
DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	2'603.732,26
MAQ., EQUIPOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	381.184,71
VEHICULOS	403	25.840,76
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	569.494,92
TOTAL ACTIVO FIJO	406	2'350.266,75
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	238.712,31
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	504	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	238.712,31
TOTAL DEL ACTIVO	508	7'170.881,05
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	1'762.714,24
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	339.583,69
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	179.405,04
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	604	267.422,52
CUENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	606	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	2'539.065,09
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	38.570,32
PROVISIONES JUBILACIONES SOCIALES	612	-
PROVISIONES JUBILACIONES EXTERNAS	613	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	616	38.570,32
TOTAL DEL PASIVO	617	2'577.635,41
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	701	440.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	-
RESERVAS	704	2'674.696,78
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	-
REEXPRESION MONETARIA	706	-
OTROS SUPERAVITS	707	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	746.039,51
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	709	712.500,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	710	4'573.236,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711	7'170.881,05
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 810)	812	100.005,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 49)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0401901500-7 — C.I. 0703141063-7

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16'375.382,59
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	610.210,66
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	8.309,35
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	93.243,50
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	677.330,17
TOTAL INGRESOS	609	16'234.771,01
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	602.762,38
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	13'791.623,60
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1'021.311,77
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	13'393.072,11
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	232.203,05
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	263.501,34
GASTOS DESERCION	753	1.370,80
GASTOS DE VIAJE	754	3.533,85
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	25.864,52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13.121,90
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	46.767,87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	54.413,13
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	14.000,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	54.412,10
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	100.237,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1'342.023,03
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	415.203,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	415.203,02
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	712.500,25
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el saldo de 774)	801	712.500,25
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(+) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD BASE (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	712.500,25
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	107.000,00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el saldo de 774)	806	712.500,25
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	31.533,00
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERIODAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el saldo de 805)	810	107.000,00
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	3.533,50
(-) 40% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	32.476,80
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	592.023,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	148.005,79
(-) ANTICIPOS	815	21.936,13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	22.102,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816	817	104.000,54
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	104.000,74
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	104.000,74

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
906	103.999,74	908 No.		910	
907 US $		909 US $		911 US $	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABN EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

30 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE (2) | INFORME COMISARIO (2) | AUDITORIA EXTERNA (2)