

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

83

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890000130001

RAZÓN SOCIAL: AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 4

| Descripción                                     | Campo | Valor         |
|---|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original | 31    | 0             |
| AÑO   | 102   | 2001.00       |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                      | 198   | 1800016907    |
| RUC CONTADOR                                    | 199   | 1801415637001 |
| RUC   | 201   | 1890000130001 |
| EXPEDIENTE                                      | 203   | 83-60         |
| Bancos  | 311   | 829,532.40    |
| Inversiones Financieras Temporales              | 313   | 1,610,495.19  |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel          | 315   | 5,114,346.14  |
| (-) Visión cuentas incobrables                  | 317   | 83,413.41     |
| Otras cuentas por cobrar                        | 321   | 101,045.25    |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)         | 323   | 2.75          |
| Inventario de prod. term.y mercad. en almacen   | 333   | 2,288,665.40  |
| Otros Activos Corrientes                        | 338   | 238,726.48    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          | 339   | 10,099,400.20 |
| Terrenos  | 341   | 1,437,261.95  |
| Edificios e Instalaciones                       | 343   | 1,452,312.86  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos         | 345   | 139,062.56    |
| Equipo de Computación                           | 347   | 29,250.72     |
| Vehiculos                                       | 349   | 28,899.19     |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo          | 353   | 593,790.28    |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                      | 359   | 2,492,997.00  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                               | 369   | 2,492,997.00  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                           | 379   | 0.00          |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                             | 397   | 0.00          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                | 399   | 12,592,397.20 |
| Ctas Doc por pagar proveedores locales          | 411   | 3,100,109.78  |
| Préstamos de Sucursales Locales                 | 419   | 481,931.90    |
| Obligaciones con la Adm Tributaria              | 423   | 631,593.28    |
| Obligaciones con el IEES                        | 425   | 11,721.44     |
| Obligaciones con Empleados                      | 427   | 512,999.74    |
| Provisiones a Corto Plazo                       | 429   | 25,261.90     |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                     | 431   | 562,210.88    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                         | 439   | 5,325,828.92  |
| Provisiones para jubilación patronal            | 457   | 79,553.44     |
| Otras provisiones                               | 459   | 54,299.18     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                      | 469   | 133,852.62    |
| Anticipo clientes                               | 471   | 379,974.06    |
| Otros pasivos diferidos                         | 473   | 273,171.83    |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                           | 479   | 653,145.89    |
| TOTAL OTROS PASIVOS                             | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO                                | 499   | 6,112,827.43  |
| Capital suscrito o asignado                     | 501   | 4,000,000.00  |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)      | 507   | 133,236.04    |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)    | 517   | 2,346,333.73  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                           | 598   | 6,479,569.77  |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890000130001

RAZÓN SOCIAL: AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 4

| Descripción  | Campo | Valor         |
|--|-------|---------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                          | 599   | 12,592,397.20 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                   | 601   | 39,095,353.53 |
| Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos               | 604   | 24,670.00     |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros            | 606   | 93,768.99     |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                        | 607   | 302,615.65    |
| TOTAL INGRESOS   | 699   | 39,516,408.17 |
| (-) Inicial Bienes no producidos por la sociedad             | 711   | 1,041,611.77  |
| Com netas bienes no producidos por la sociedad               | 712   | 34,945,208.44 |
| (-) final bienes no producidos por la sociedad               | 714   | 2,288,665.40  |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                        | 718   | 0.00          |
| TOTAL COSTO DE VENTAS  | 749   | 33,698,154.81 |
| Sueldos, Salarios  | 751   | 186,654.88    |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 752   | 255,265.69    |
| Honorarios a personas naturales                              | 753   | 58,616.92     |
| Arrendamiento Mercantil                                      | 755   | 185,923.81    |
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales         | 756   | 32,125.67     |
| Comisiones en ventas   | 758   | 625,922.95    |
| Promoción y Publicidad                                       | 759   | 100,618.55    |
| Combustibles   | 760   | 37,291.04     |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)                           | 761   | 23,890.30     |
| Suministros y Materiales                                     | 762   | 44,336.73     |
| Gastos de Gestión  | 763   | 255,377.01    |
| Gastos de Viaje  | 764   | 5,714.15      |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 765   | 58,438.64     |
| Arrendamientos y Registradores de la propiedad o mercantiles | 766   | 2,612.13      |
| Impuestos Contribuciones y otros                             | 767   | 41,772.52     |
| Depreciación de Activos Fijos                                | 768   | 97,095.55     |
| Cuentas Incobrables  | 771   | 51,143.46     |
| Baja de Inventarios  | 772   | 15,639.76     |
| Intereses y comisiones locales                               | 774   | 241,904.64    |
| Otros Gastos de Administración y ventas                      | 777   | 91,238.14     |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 779   | 2,411,582.54  |
| Otros gastos no operacionales                                | 782   | 1,955.31      |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 789   | 1,955.31      |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                         | 797   | 3,404,715.51  |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                          | 798   | 0.00          |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                          | 799   | 36,111,692.66 |
| UTILIDAD EJERCICIO   | 801   | 3,404,715.51  |
| PERDIDA EJERCICIO  | 802   | 0.00          |
| 15% Participación Trabajadores                               | 803   | 510,707.33    |
| (-) 100% Dividendos Percibidos exentos                       | 804   | 24,670.00     |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                          | 806   | 92,404.39     |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos          | 808   | 3,700.50      |
| = Utilidad Gravable  | 814   | 2,965,443.07  |
| = Perdida  | 815   | 0.00          |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar                  | 816   | 1,936,863.20  |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                              | 817   | 1,028,579.87  |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890000130001

RAZÓN SOCIAL: AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 4

| Descripción                                     | Campo      | Valor             |
|---|------------|-------------------|
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)     | 818        | 547,674.45        |
| (-) Anticipo Pagado                             | 819        | 96,952.40         |
| (-) Retenciones en la Fuente                    | 820        | 50,763.81         |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)            | 896        | 1.00              |
| Anticipo proximo año                            | 897        | 223,073.41        |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0 | 898        | 0.00              |
| o imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0    | 899        | 399,958.24        |
| <b>IMPUESTO PAGADO</b>                          | <b>992</b> | <b>399,958.24</b> |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                             | <b>999</b> | <b>399,958.24</b> |

IMPUESTO PAGADO AUTOMOTORES DE LA SIERRA S A

Período Fiscal: DICIEMBRE 2001

Método de Pago: Efectivo u otras formas de pago

Método de Pago: Pagado: \$ 399,958.24

Fec. Recaudación: 15/04/2002

Nro. Cuenta: 902080000106 Nro. Acom. 0059

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 940010031417

Clave: 932 \*\*\*\*\*

Número total de registros recuperados: 106

Automotores de la Sierra S. A.

Firma Autorizada

Firma Representante Legal

EVILLA COBO TEMISTOCLES PATRICIA

C.I.: 1800016907

Firma Contador (a)

NELLY CARMEN LARREA GAVILANES

C.I.: 1801415637

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aguilar

|   |                                     |                                     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS<br>REGISTRO DE SOCIEDADES |                                     |                                     |
| ENTRADA<br>CORRENTE                                     | ENTRADA<br>NO CORRENTE              | ENTRADA<br>EXTRA                    |
| <input checked="" type="checkbox"/>                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

29 ABR 2002

