

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2000** **100 AÑO** **100 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

RUC 1790014797001 **RAZON SOCIAL AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.** **EXPEDIENTE 0085-63**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1° 173.488,83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 15° 847.206,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 1° 417.702,49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 2.157,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3° 373.437,13	EXPORTACIONES	603 -----
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 2.724,87	(1) DEVOLOCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 615.474,33	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----	EXENTOS NO GRAVADOS	606 719.001,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 143.786,56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 3° 146.508,76	OTRAS RENTAS	608 388.639,62
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 1° 178.772,18	TOTAL INGRESOS	609 7° 100.791,92
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 88.480,99	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 2° 230.747,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 172.734,20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 3° 375.223,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 11° 163.874,04	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 9° 892.401,80

380 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 396.657,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	750 -----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 871.281,46	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	751 -----
OTROS ACTIVOS FIJOS	383 147.729,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	752 -----
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	384 1° 539.399,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	753 -----
TOTAL ACTIVO FIJO	389 1° 101.095,26	MANO DE OBRA DIRECTA	754 -----
TOTAL ACTIVO	390 1° 853.972,22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	755 -----
390 ACTIVO NO CORRIENTE	391 331.139,20	MANO DE OBRA INDIRECTA	756 -----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	392 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES	757 -----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	393 -----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	758 -----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	394 -----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	759 -----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	395 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	760 -----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	396 1° 585.227,98	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	761 -----
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	397 29.587,86	OTROS GASTOS DE FABRICACION	762 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 3° 886.779,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763 -----
TOTAL DEL ACTIVO	399 16° 904.625,58	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764 -----

400 PASIVO CORRIENTE		765 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 288.665,64	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765 550.455,82
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 3° 066.869,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	766 237.199,85
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 18.539,99	GASTOS DE GESTION	767 13.446,88
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 47.016,03	GASTOS DE VIAJE	768 62.498,26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	769 161.693,60
PASIVOS CORRIENTES	409 1° 732.736,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770 60.275,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 5° 153.827,03	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	771 196.771,04

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		775 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 5° 879.898,79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775 1° 096.016,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MIEMBR	412 -----	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	776 218.913,47
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MIEMBR	413 -----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 3° 589.883,68
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418 19.688,05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 939,66
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 5° 899.586,84	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1° 080.541,53
TOTAL DEL PASIVO	420 11° 053.413,87	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 1° 081.481,19

500 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 171.005,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780 1° 096.016,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502 5,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	784 218.913,47
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1° 776.027,82	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789 3° 589.883,68
RESERVAS	504 41.722,85	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770 -----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 2° 261.625,75	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 939,66
REEXPRESION MONETARIA	506 -----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1° 080.541,53
OTROS SUPERAVITS	507 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 1° 081.481,19
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1° 558.360,79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 88.763,56
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 42.474,50	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800 -----
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 5° 851.211,92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 88.763,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590 16° 904.625,58	(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821 0,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	800 88.763,56
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803 88.763,56
ING. NICOLAS RISPINOSA H.	CPA GALE PANCAS W.	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 13.314,53
NOMBRE	NOMBRE	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800 -----
170057283-5	170253133-4	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	800 88.763,56
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	804 56.449,08
PAGO PREVIO	901 -----	EN EL EXTERIOR	805 -----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 617,901	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806 -----
INTERES POR MORA	903 -----	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 13.314,53
MULTAS	904 -----	(1) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -----
TOTAL PAGADO	905 617,901	(1) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 719.001,16
OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812 587.103,05
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% (815))	814 -----
COMPENSACION DOLARES		(1) ANTICIPOS	816 28.121,76
COMPENSACION DOLARES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 64.525,07
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 917 -----
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818 92.646,83

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELO Y FECHA DE RECEPCION
30 ABR. 2001
Ulises Batallas