DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200004366

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	------

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791362268001 — 101 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GERMAN TAPIA PUENTE AUTOREPUESTOS — 105 EXPEDIENTE: 85601

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	130	4.503,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	131	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	132	31.839,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	137	1.161,41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	138	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	139	3.399,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	140	----------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	141	2.758,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	147	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	148	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	149	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	150	216.530,29
MERCADERIAS EN TRANSITO	151	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	152	----------
OTROS CORRIENTES	158	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	159	257.870,19
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	160	----------
EDIFICACIONES	161	42.727,00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	162	9.985,20
EQUIPO DE COMPUTACION	163	3.051,17
VEHICULOS	164	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	165	485,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	166	1.660,24
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	167	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	168	54.268,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	169	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	170	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	171	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	172	54.268,15
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	173	511,73
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	174	----------
(-) AMORTIZACION DIFERENCIAL CAMBIARIO	175	----------
OTROS DIFERIDOS	177	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	178	157,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	354,17
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	180	----------
OTROS	181	----------
CUENTAS INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	182	----------
OTRAS	183	----------
GASTOS ANTICIPADOS	187	----------
OTROS	188	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS	189	----------
TOTAL ACTIVO 159 + 169 + 179 + 187	190	312.492,51
CUENTAS CONTINGENTES	191	----------
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	192	5.305,01
DEL EXTERIOR	193	19.190,31
LOCALES	194	37.395,12
DEL EXTERIOR	195	----------
LOCALES	196	----------
DEL EXTERIOR	197	----------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	198	5.565,42
CON EL IESS	199	223,51
CON EMPLEADOS	200	----------
OBLIGACIONES POR PAGAR	201	1.035,65
(-) PASIVOS A CORTO PLAZO	202	911,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	203	69.662,68
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	204	----------
DEL EXTERIOR	205	----------
LOCALES	206	----------
DEL EXTERIOR	207	----------
LOCALES	208	114.630,65
DEL EXTERIOR	209	----------
PRESTAMOS POR PAGAR	210	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	211	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	212	----------
OTRAS PROVISIONES	213	----------
(-) PASIVOS A LARGO PLAZO	214	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	215	114.630,65
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES	216	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	218	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	219	----------
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	220	----------
OTROS PASIVOS	221	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	222	----------
TOTAL PASIVO 203 + 215 + 219 + 222	223	184.293,33
PASIVOS CONTINGENTES	224	----------
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	225	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	226	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	227	9.100,73
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	228	----------
RESERVA DE CAPITAL	229	65.198,36
(-) DEFICIT SUPERAVITS	230	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	231	12.428,65
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	232	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	233	40.471,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	234	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	235	128.199,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 223+235	236	312.492,51

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No.

MENOS: CHEQUE (DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	237	5.941,9
MENOS: COMPENSACIONES	238	----------
MENOS: NOTAS DE CREDITO	239	----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	425.696,17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	----------
EXPORTACIONES	403	----------
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	----------
INGRESOS OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	405	----------
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	----------
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	407	3.270,24
TOTAL INGRESOS	409	428.966,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	75.890,54
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	246.334,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	136.504,80
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	216.530,29
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	----------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724	----------
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	725	----------
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	----------
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	----------
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	----------
GASTOS DE FABRICACION	729	----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	----------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	736	----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)	737	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	740	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	----------
COMBUSTIBLES	744	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	----------
OTROS COSTOS DE VENTAS	752	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	753	242.199,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	754	47.105,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	8.247,81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	12.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	----------
COMISIONES EN VENTAS	761	----------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	762	375,00
COMBUSTIBLES	763	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	3.226,22
GASTOS DE GESTION	766	----------
GASTOS DE VIAJE	767	473,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	7.110,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	----------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	1.660,24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	----------
CUENTAS INCOBRABLES	774	1.161,41
BAJA DE INVENTARIOS	775	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	778	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	779	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	60.001,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	141.884,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4.400,66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4.400,66
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	388.484,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	797	40.471,42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	798	----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	40.471,42
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6.070,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----------
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	34.400,71
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	----------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	34.400,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	8.600,1
(-) ANTICIPO PAGADO	819	749,7
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.008,4
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	5.841,9

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	2.291,0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	5.841,9
INTERES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.941,9

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

240	N/C No.	243	N/C No.	246	N/C No.	249	N/C No.	252	Resol. No.	255	Resol. No.
241	USD	244	USD	247	USD	250	USD	253	USD	256	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

257	Resol. No.	260	Resol. No.	263	Resol. No.	266	Resol. No.	269	Resol. No.	272	Resol. No.
258	USD	261	USD	264	USD	267	USD	270	USD	273	USD

(ARTICULO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 274 AÑO — 275 MES — 276 DIA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
06 MAYO 2002
Flor María Merlo