



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 00075

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

No. 20 0006435

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791398327001 202 RAZON SOCIAL AUTOSERVICIO TOTAL SERVITOTAL 203 EXPEDIENTE 85980

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 29,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -14.640,74
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 208,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 31.283,89
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 11.969,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 57.717,83

320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 11.050,36
VEHICULOS	323
ACTIVOS FIJOS	324
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 2.558,94
TOTAL ACTIVO FIJO	329 8.491,42

330 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	332
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339
TOTAL DEL ACTIVO	370 66.209,25

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 4.813,95
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 7.245,85
OBLIGACIONES, DEBE E IMPUESTOS	404 7.782,79
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 14.708,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 34.551,55

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412
OBLIGACIONES EMITIDAS	413
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419
TOTAL DEL PASIVO	420 34.551,55

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501 240,00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 4.931,44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
RESENCION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVANTES	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 402,60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 26.083,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 31.657,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 66.209,25

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	821 3.127,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
SILVIA GUARDERAS
NOMBRE
C.I. 1712019882

FIRMA CONTADOR
LUIS GUARDERAS
NOMBRE
C.I. 1704088424

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	601
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 801 6.157,07
INTERESES POR MORA	603
MULTAS	604
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604 6.157,07

OTRAS FORMAS DE PAGO	
618 6.157,07	605 No.
619 U.S.	606 U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 270.075,68
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 3.059,52
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 335,21
OTRAS RENTAS	609 32.486,32
TOTAL INGRESOS	699 299.837,69

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 7.274,50
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 144.210,05
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
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 PCA	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES ISSE 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 11.969,78
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 139.514,77

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 26.265,12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732 20.641,81
GASTOS DE GESTION	733
GASTOS DE VIAJE	734
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735 4.004,62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737 1.136,74
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738 1.081,13
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739
INTERESES Y COMISIONES	740 11.934,95
PROVISIONES DEDUCIBLES	741
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742 50.114,66
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743 2.124,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749 117.303,46
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1.489,16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 1.489,16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 41.530,30

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 41.530,30
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 41.530,30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 6.391,71

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 41.530,30
EN EL PAS	807 1.081,13
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 6.391,71
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 36.219,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814 9.054,93
(-) ANTICIPOS	815 98,53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 2.799,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 6.157,07
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - 814 - 815 - 816 < 0	818

NOTA DE CREDITO DOLARES	
819 No.	827
820 U.S.	828 U.S.

FILANBANCO 0110320143071

2001/04/02 US\$ 6.157,07 Caje 00105147 Ar. 13

30 ABR. 2001

Juan Carlos Ponce