0004422

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2000	—	89859

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC	200 RAZON SOCIAL	200 EXPEDIENTE
1791745105001	AUTOMOTRIZ PADILLA VALLEJO CIA LTDA	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3014,40
INVERSIONES (INVERSIONES TEMPORALES)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4132,06
(-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	12632,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	437,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2521,99
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22787,97
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	164,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1882,53
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(90,23)
TOTAL ACTIVO FIJO	1956,74
370 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	436,51
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(61,03)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	375,48
TOTAL DEL ACTIVO	25120,19
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1425,10
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	36,94
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	67,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1529,68
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
C. Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	18399,19
EXTERIOR	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18399,19
TOTAL DEL PASIVO	19928,87
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
RESERVA POR REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4791,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	5191,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25120,19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROPIO AÑO 0,5 (814 - 815)	533,91

DECLARO QUE LOS DATOS INCORPORADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — OSMAR PADILLA M. — CI. 170204700-6

FIRMA CONTADOR — TARYN SEGARRA — CI. 1713[illegible]967

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	34409,72
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(617,15)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	31,11
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	33823,68
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	36638,50
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(12632,52)
TOTAL COSTO DE VENTAS	24005,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	268,10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	240,23
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	120,09
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1642,37
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4440,91
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	35,37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	35,37
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4791,32

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 793)	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 793)	4791,32
(-) 15% EN EL PAIS	—
(-) 15% EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	4791,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1197,83
(-) ANTICIPOS	(307)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(130)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	760,83
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900 PREVIO	—
TOTAL IMPUESTOS A PAGAR 817 - 901	760,83
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	760,83

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 760,83	No. — US$ —	US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990154380001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 6 - JUN. 2001 Carmen Lasso

PAGADO 27-02

BP 27 0.002703 2B PS IP BP-UR 200004422 0 $760.83 $760.83 USD
09/04/2001 09:07:05 AM C CONSEC.100270029521 n NO. 100270029521