

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 80875

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 1120

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: *Autos 1120* N° IDENTIFICACION: *Autos 1120* EXPEDIENTE: *1120*

300 ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
301 CAJA, BANCOS	200,00	600 VENTAS GRANIDAS CON TIRAJA 12%	600
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		601 VENTAS GRANIDAS CON TIRAJA CERO	601
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	600,00	602 EXPORTACIONES	602
304 (1) PROVISION CUENTAS ACORDABLES		603 (1) DEVALUACIONES Y DESGASTOS EN VENTAS	603
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		604 INVENTARIO FINICION EN EFECTIVO	604
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		605 EXISTENTE NO GRANIDAS	605
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		606 INCREMENTOS FINANCIEROS	606
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		607 OTRAS RENTAS	607
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN		608 TOTAL INGRESOS	608
310 MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	700
311 REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	701
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		703 APORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
315 380 ACTIVO FIJO		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
316 TERMINOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
317 MOBILIARIO, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
318 OTROS ACTIVOS FIJOS		708 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
319 (1) DEPRECIACION ACUMULADA		709 MANO DE OBRA DIRECTA	709
320 TOTAL ACTIVO FIJO		710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
321 380 ACTIVO NO CORRIENTE		711 MANO DE OBRA INDIRECTA	711
322 CUENTAS DE ORGANIZACION POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		712 SUMINISTROS Y MATERIALES	712
323 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDY	713
324 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		714 APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714
325 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
326 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
327 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
328 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
329 TOTAL DEL ACTIVO	800,00	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719
330 400 PASIVO CORRIENTE		720 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
331 CUENTAS POR PAGAR		721 TOTAL COSTO DE VENTAS	721
332 DOCUMENTOS POR PAGAR		722 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722
333 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		723 SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
334 OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS		724 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724
335 (1) GASTOS RECIBIDOS DE SUJEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		725 GASTOS DE GESTION	725
336 OTROS PASIVOS CORRIENTES		726 GASTOS DE VALU	726
337 TOTAL PASIVO CORRIENTE		727 AGUA, LIL, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727
338 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		728 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
339 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		729 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729
340 PRESTAMOS DE ASOCIACIONES		730 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730
341 (1) OTRAS DEudas		731 AMORTIZACIONES DE PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
342 OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		732 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	732
343 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		733 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733
344 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		734 PROVISIONES DEDUCIBLES	734
345 TOTAL DEL PASIVO		735 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735
346 500 PATRIMONIO NETO		736 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736
347 CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	800,00	737 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737
348 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		738 770 GASTOS NO OPERACIONALES	738
349 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		739 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739
350 RESERVA		740 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740
351 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		741 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741
352 RESERVA POR IMPERSONAL		742 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	742
353 OTROS SUPERAVITE		743 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	743
354 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		744 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	744
355 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		745 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	745
356 TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	746 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	746
357 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800,00	747 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	747

600 CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 742) 800
 (+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 0
 (=) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 0
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 800

CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 742) 800
 (+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 0
 (=) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 605) 0
 (=) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 0
 (=) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS 0
 = UTILIDAD IMPONIBLE 800 + 000 - 000 - 000 - 000 = 800
 (=) IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (0,55 (85%)) 440
 (=) ANTICIPO 0
 (=) RETENCIONES EN LA FUENTE 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 800 - 440 - 000 = 360

OTRAS FORMAS DE PAGO: 13,00

NOTA DE CREDITO DOLAR: 000

COMPENSAACION DOLARES: 000

29 ABR 2003
Mercy Cruz

SELO Y FECHA DE RECEPCION