200019028

*IMPORTANTE: ESTRICTAMENTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00034574

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791754115001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ASTAUTO S.A. | EXPEDIENTE: 99174

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 430,420.95 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 1,421,914.25 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 517,867.07 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 203,791.24 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 462,931.32 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 9,777.24 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 763,195.59 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 134,014.99 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 248,265.07 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | **4,212,292.62** |
| **330 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 117,221.62 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 62,661.26 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 38,369.78 |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 18,236.48 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | **200,607.18** |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | **200,607.18** |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | - |
| [illegible] DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| [illegible] DIFERIDOS | | - |
| [illegible] ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | 70,000.00 |
| OTRAS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 250,770.24 |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | **320,770.24** |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 330 + 360 + 370 + 380 | **4,933,798.24** |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 863,030.93 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | 182,224.75 |
| DEL EXTERIOR | | 900,000.00 |
| LOCALES | | 181,046.20 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 400,718.70 |
| CON EL IESS | | 5,756.26 |
| CON EMPLEADOS | | 85,997.04 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | **2,618,077.94** |
| **[illegible] LARGO** | | |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | 794,444.16 |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | **794,444.16** |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 410 + 450 + 470 + 480 | **3,412,522.30** |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 1,000,000.00 |
| [illegible] | | - |
| [illegible] PARA PUNTA CAPITALIZACION | | - |
| [illegible] | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | - |
| OTROS SUPERAVITS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 410,435.94 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | **1,410,435.94** |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 400+500 | **4,833,798.24** |

*DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 92)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Agustin Acosta | NOMBRE: Angel Billio

C.I. No. 170376874 | RUC No. 1790216640001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 14,886,024.30 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 11,323.02 |
| OTRAS RENTAS | | 11,990.84 |
| TOTAL INGRESOS | | 14,721,337.16 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 14,078,336.35 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 917,210.58 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 94,482.80 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 23,065.63 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 47,940.19 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 65,537.29 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes, maquin., equip., y edif. propios y rentados) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 1,403.74 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | 15,108.19 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 15,000.00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | **13,483,653.61** |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 58,757.86 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 31,852.53 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 40,214.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 163,471.25 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 71,718.39 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 35,473.56 |
| COMBUSTIBLES | | 537.48 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes) | | 7,137.80 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 15,849.01 |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 4,667.33 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 37,238.94 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 2,609.74 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 4,256.05 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 18,256.48 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 152,195.48 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | **644,256.70** |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 85,679.17 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | **85,679.17** |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 740 + 770 + 790 | **14,153,589.68** |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 600 - 790 > 0 | 569,747.68 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 600 - 790 < 0 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 569,747.68 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 85,661.42 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| EN EL PAIS | | - |
| EN EL EXTERIOR | | 3,661.00 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| [illegible] | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | [illegible] | 487,747.26 |
| = PERDIDA | [illegible] | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 482,865.93 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 4,881.33 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 73,650.22 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 9,777.34 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| *SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE* | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 63,872.88 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 27,047.77 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | 63,872.88 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | - |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | Resol. No. - | Resol. No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - | USD - | USD - |
| RESOLUCION SENAE LEY No. - - - - | | REGISTRO OFICIAL No. | - - - - - | Año - - - - | Mes - - Mes - - |

SELLO Y RECEPCION

Sistema de Recaudaciones de Comercio

Impresión POLIGRAFICA C.A. - RUC: [illegible] - Resolución: 3320-20/07/98

BANCO DEL AUSTRO 2002 5-060-001046-8 15-060-001046-8 BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Apoyo