

932.16

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1994137

31 (S)SUSTITUTIVO(ORIGINAL) 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179180037001 AUTO SERVICIOS PLAZA AUTOPLAZA S.A.

203 EXPEDIENTE 03216

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 5,000
311 Caja bancos 604.0	502 (+) Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional en moneda extranjera 0
313 Inversiones financieras temporales 9,007	503 Reserva legal 4,949.97
315 Cuentas y Depositos por cobrar a clientes no relacionados 400,383.84	504 (+) Reserva legal 0
317 (+) Provisiones cuentas receivable 2,010.00	505 (+) Reserva por valuación, donaciones y otras 0
319 Cuentas y depósitos por cobrar a clientes relacionados 0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 42,549.27
321 Otras cuentas por cobrar 7,651.56	515 (+) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores 13,506.83
323 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) 16,324.00	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 15,781.15	518 (+) Pérdidas del ejercicio 30,298.37
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 29,076.83	506 TOTAL PATRIMONIO NETO 16,650.94
326 Inventario de materia prima 208,763.81	508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-508) 641,837.09
327 Inventario de productos en proceso 0	
328 Inventario de suministros y materiales 0	
329 Inventario de productos terminados y mercancías en almacén 0	
330 Mercaderías en tránsito 0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	
333 Arrendos pagados por anticipado 2,400	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
338 Otros activos corrientes 89,108.29	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 777,875.01	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos 0	
342 Edificios 0	
343 Otras en proceso 0	
344 Instalaciones 0	
345 Muebles y enseres 10,111.72	
509 Ingresos 2,321,549.89	
502 Ventas netas locales gravadas 0	
503 Exportaciones netas 0	
504 Ingresos 0	
505 Rendimientos financieros 0	
506 Otras rentas 0	
507 Dividendos percibidos locales 0	
508 Otras rentas eventuales 0	
509 Utilidad en venta de activos fijos 0	
510 Ingresos por reembolso 0	
508 TOTAL INGRESOS 2,321,549.89	
509 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	56,20.50	719 COSTO DE VENTAS	
347 Hacer: no gravar, bonos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipos de reproducción y cobro	13,949.15	712 Cuentas ventas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipamiento móvil	5,000	713 Inexistencias de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	20,290.12	715 Inventario inicial de materia prima	252,197.74
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipamiento móvil	1,814	716 Cuentas ventas locales de materia prima	1,424,521.05
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62,516.75	717 Inexistencias de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	208,783.81
361 Marcas, patentes, derechos de franquicia y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial producción terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (355+357)	62,516.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventario	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Cuotas, salarios y demás remuneraciones	208,294.57
371 Costos de organización y constitución	485.33	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	24,555.12
373 Costos de investigación y desarrollo y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	38,131.43
375 Gastos de amortización de diferimiento cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gastos expedidos para pagar por personal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	284,728.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	485.33	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVO LARGO PLAZO		731 Inexistencias a multigrupos por servicios o actividades	0
381 Ctas y Desc. por cobrar a largo plazo (clientes no relacionados)	0	732 Inexistencias a multigrupos por servicios o actividades	32,720.23
382 Ctas y Desc. por cobrar a largo plazo (clientes no relacionados)	0	733 Arrendamientos por pagar a largo plazo	0
383 Ctas y Desc. por cobrar a largo plazo (clientes no relacionados)	0	734 Inexistencias a multigrupos por servicios o actividades	71,248.64
385 (-) Provisión cuentas por cobrar	0	735 Inexistencias a multigrupos por servicios o actividades	0
387 Inexistencias a largo plazo (clientes y participaciones)	0	736 Inexistencias a multigrupos por servicios o actividades	6,799.05
389 Inexistencias a largo plazo (clientes)	0	737 Construcción	11,474.7
391 Ctas y Desc. por cobrar a largo plazo (clientes)	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
398 Activos contingentes (definitivos)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,758.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (379+380+379+397)	841,037.68	742 Suministros y materiales	21,794.74
400 PASIVO		743 Transporte	11,269.61
401 PASIVO CORRIENTE		744 Costos de gestión (pagaderos a proveedores, trabajadores y clientes)	8,538.28
411 Cuentas y desc. por pagar proveedores locales	249,442.96	745 Costos de viaje	45,951.85
413 Cuentas y desc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,851.85
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,174.83	747 Alquiler y regaladumbre de la propiedad o mercaderías	8,642.94
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	12,283.18



DIRECCION REGIONAL NORTE
cop. 05 ABR. 2006
SC94439
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo exigido a la renta a pagar
 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 887 Anticipo próximo año (0.5/8/13) 600

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 189 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO
 910 No
 912 No
 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO VALOR
 911 USD
 913 USD
 915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES VALOR
 918 USD
 921 (Campo 912 y 921) Ley No.
 922 Registro oficial No.
 923 Año
 924 Mes
 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

