

99.024

Auchros

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0013953				
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		No. Empleados bajo nómina				
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200019622				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		105 No. Empleados bajo nómina						
201 RUC 0971521177001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Auchros y Transportes Navas S.A		203 EXPEDIENTE 99024				
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601					
CAJA BANCOS 311 6,80			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 62.318,09					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES NETAS 603					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 62.218,09			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 49,80						OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 628,10			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 609 62.810,19					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
DIFERIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 62.896,79			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS 719					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
TERRENOS 341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
EDIFICIOS 343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365			SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369			SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EDIF. (primas y cesiones) 729					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SUELDOS Y SALARIOS 732 9.060,49					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
TOTAL ACTIVO FIJO 369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745					
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746					
OTROS			BAJA DE INVENTARIOS 747					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS 748					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 9.314,49					
SOCIIDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS 389			SUELDOS Y SALARIOS 750					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
OTROS ACTIVOS 394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
TOTAL DEL ACTIVO 399 62.896,79			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758					
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759					
LOCALES 411 61.128,11			COMISIONES EN VENTAS 760 1.884,31					
DEL EXTERIOR 413			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762					
LOCALES 415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763					
DEL EXTERIOR 417			SUMINISTROS Y MATERIALES 764					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN 765 1.463,48					
LOCALES 419			GASTOS DE VIAJE 766					
DEL EXTERIOR 421			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 499,82					
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768					
			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 36,01			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
			CON EL IESS 425			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 368,17			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 61.522,28			INTERESES Y COMISIONES					
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 775					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 776					
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777					
LOCALES 441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 4.842,41					
DEL EXTERIOR 443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 52.277,02					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES 445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
LOCALES 449			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 799 61.337,51					
DEL EXTERIOR 451			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.472,68					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 462			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
HIPOTECAS POR PAGAR 463			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS 465			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1.472,68					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802					
OTRAS PROVISIONES 469			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805					
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806					
ANTICIPO CLIENTES 471			EN EL EXTERIOR 807					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809					
INGRESOS ANTICIPADOS 481			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810					
OTROS PASIVOS 483			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 61.522,28			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.472,68					
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 220,00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.472,68					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 368,17					
RESERVA LEGAL 507			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 628,10					
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 259,93					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.104,51			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.304,51			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 62.896,79			PAGO PREVIO 901					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERESES POR MORA 903 15,00					
FIRMA CONTADOR			MULTAS 904 33,14					
NOMBRE: María María Navas			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 48,14					
CI. No. 09709244532								
NOMBRE: Aldo Navas								
RUC No. 0910768361001								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 48,14								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.			
909	USD	911	USD	913	USD			
REGISTRO OFICIAL No. 922								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
916	Resol. No.	918	Resol. No.	919	USD			
MES 924								
DÍA 925								