IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 1 [illegible] 21

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0065

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

104.340

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0992167400001	CARMAX S.A.	184340

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.047,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	====
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.625,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	105,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	53,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	8.831,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	----
EQUIPO DE COMPUTACION	345	----
VEHICULOS	346	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO	356	----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	10,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	190,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----
INVERSIONES A MAYOR PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A MAYOR PLAZO — OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS	391	----
OTROS ACTIVOS	393	2.433,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	2.433,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11.454,46
ACTIVOS CONTINGENTES	419	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	421	259,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	423	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	429	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	431	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	433	2,54
OBLIGACIONES — CON EL IESS	435	----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	437	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	3.660,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	3.921,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	451	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	453	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	455	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	457	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	459	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	461	----
HIPOTECAS POR PAGAR	463	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	----
OTRAS PROVISIONES	469	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	481	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	483	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	----
OTROS PASIVOS	493	----
TOTAL OTROS PASIVOS	499	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	----
PASIVOS CONTINGENTES	519	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	521	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	523	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	525	6.300,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	527	----
RESERVA DE CAPITAL	529	----
OTROS SUPERAVITS	531	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	533	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	535	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	537	432,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	539	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.532,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	11.454,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9.359,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS	609	9.359,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	619	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	621	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	625	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	627	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES	629	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	----
GASTOS DE FABRICACION	635	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	637	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	639	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	641	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS (primas y secciones)	643	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	645	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	649	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES	651	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	----
COMBUSTIBLES	657	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	659	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	661	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	663	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	665	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	667	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	669	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	671	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	673	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	675	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	681	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	683	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	685	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	687	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	689	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	691	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	693	----
COMISIONES EN VENTAS	695	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	697	634,91
COMBUSTIBLES	699	285,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	701	1.979,89
SUMINISTROS Y MATERIALES	703	653,40
GASTOS DE GESTION	705	350,00
GASTOS DE VIAJE	707	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	709	636,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	711	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	713	133,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	715	----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	717	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	719	----
CUENTAS INCOBRABLES	721	----
BAJA DE INVENTARIOS	723	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	725	----
INVENTARIO PROVISIONES — LOCALES	727	----
INVENTARIO PROVISIONES — AL EXTERIOR	729	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	731	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	4.054,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	8.927,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	8.927,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		432,58
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		432,58
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	64,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — EN EL PAIS	804	----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — EN EL EXTERIOR	805	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	367,69
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	367,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	91,92
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	53,30
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	38,62
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	19,31
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	38,62
INTERES POR MORA	903	3,35
MULTAS	904	8,11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	50,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO GRANDIZO VILLAGOMEZ — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAIMA

196 C.I. No. 1000137176 — 199 RUC No. 1201221304001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 50,08

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	----	910 N/C No.	----	912 N/C No.	----	914 N/C No.	----
909 USD	----	911 USD	----	913 USD	----	915 USD	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	----
917 USD	----
Resol. No.	----
USD	----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — Rec. de Sociedades — Correspondencia — 18 NOV. 2001

03 07:38:43 17/10/2001 2 1 RECAUDA
CR 3073 PAG.INTERNETS
Tip.Impts.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Recibo No.: 97-000-02344-8
us$50.08 BANCO BOLIVARIANO