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

10015205

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----

104 340

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992167408001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARMAX S.A. | 203 EXPEDIENTE 104340

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.304,83
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	438,62
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.431,41
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	50,54
REALIZABLE	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		349	5.225,40
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		353	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		355	----
EQUIPO DE COMPUTACION		357	----
VEHICULOS		359	29.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	2.950,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	26.550,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		373	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	----
TOTAL ACTIVO FIJO		389	26.550,00
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		391	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		393	----
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		395	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		397	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		399	20,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	180,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	600,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	600,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	32.555,40
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.934,92
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES CON EL ESTADO Y OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3,40
	CON EL IESS	425	----
	CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4.938,32
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	19.970,00
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	19.970,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	24.908,32
PASIVOS CONTINGENTES		498	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	6.300,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	----
RESERVA DE CAPITAL		509	----
OTROS SUPERAVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	432,58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	114,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	7.647,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	32.555,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	5.103,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	----
EXPORTACIONES		605	----
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	----
	OTRAS RENTAS	613	----
TOTAL INGRESOS		699	5.103,33
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	----
GASTOS DE FABRICACION		725	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		733	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	----
COMBUSTIBLES		747	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	----
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	----
COMISIONES EN VENTAS		785	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	----
COMBUSTIBLES		789	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		791	590,50
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	55,23
GASTOS DE GESTION		795	----
GASTOS DE VIAJE		797	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	643,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	103,37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	2.960,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	----
CUENTAS INCOBRABLES		811	----
BAJA DE INVENTARIOS		813	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	----
INTERESES OBLIGACIONES	LOCALES	817	----
	AL EXTERIOR	819	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	636,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	4.988,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	849	4.988,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	851	114,50
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	853	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	855	114,50
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	857	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		859	17,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		861	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		863	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	865	----
	EN EL EXTERIOR	867	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		869	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		875	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		877	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		879	----
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	881	97,32
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	879	----
UTILIDAD CAMPO 879	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	883	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	887	97,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	889	24,33
(-) ANTICIPO PAGADO		891	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		893	50,54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		895	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	26,21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	899	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	----
INTERES POR MORA		905	----
MULTAS		907	10,21
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,21

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 GRANIZO VILLAGOMEZ | NOMBRE: MODESTO ESTRADA JARA

198 C.I. No. 0908137176 | 199 RUC No. 1201221304001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,21

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.		Resol. No.
911	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 10 2003 19-V8 Ventanilla 19-V8

17-015-006110-8 10,21 USD.
20030611 BANCO DE GUAYAQUIL