

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.340
EXPEDIENTE **104340**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992167408001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CARMAX S.A.

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------------------------|------------------|---|---|------------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 531.02 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 44.392,49 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- | EXPORTACIONES | | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 438.62 | IMPRESOS NO OPERACIONES | | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | -- | OTROS INGRESOS EXENTOS | | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 1.231.77 | OTRAS RENTAS | | -- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 328 | 373.46 | TOTAL INGRESOS | | 44.392,49 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 325 | -- | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | -- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 336 | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 357 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 366 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 310 | 2.574,87 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | -- |
| 320 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| TERRENOS | 341 | -- | SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | -- | MANOS DE OBRA DIRECTA | | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| VEHICULOS | 349 | 29.500,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | -- | GASTOS DE FABRICACION | | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 5.605,00 | GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 354 | -- | PRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 358 | 23.895,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | -- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | SEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | -- | MANTENIMIENTO | | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | -- | AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES | | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 378 | 23.895,00 | SUELDOS Y SALARIOS | | -- |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 200,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 374 | -- | COMBUSTIBLES | | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 376 | 60,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 140,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| OTROS | 382 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 388 | -- | OTROS COSTOS DE VENTAS | | -- |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 389 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 397 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTRAS | 398 | -- | SUELDOS, SALARIOS | | 3.041,22 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 323,78 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | 600,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 394 | 600,00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 + 369 + 379 + 397 | 27.209,87 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 395 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | 1.856,75 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE: | | | COMBUSTIBLES | | 2.408,96 |
| LOCALES | 411 | 3.150,22 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | -- |
| DEL EXTERIOR | 413 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 13.326,52 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: | | | GASTOS DE GESTION | | 2.050,11 |
| LOCALES | 415 | -- | GASTOS DE VIAJE | | -- |
| DEL EXTERIOR | 417 | -- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 828,73 |
| PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | -- |
| LOCALES | 418 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 715,91 |
| DEL EXTERIOR | 421 | -- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 2.655,00 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 535,98 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| CON EL IESS | 423 | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | -- |
| CON EMPLEADOS | 424 | -- | CUENTAS INCOBRABLES | | 40,00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 425 | -- | BAJA DE INVENTARIOS | | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 426 | -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 427 | 3.686,20 | LOCALES | | -- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR | | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | -- |
| LOCALES | 441 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 14.711,61 |
| DEL EXTERIOR | 443 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 41.958,59 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 445 | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | -- |
| DEL EXTERIOR | 447 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | -- |
| PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | -- |
| LOCALES | 448 | -- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | -- |
| DEL EXTERIOR | 451 | 13.989,77 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 41.958,59 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | -- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 2.433,90 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 | -- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 454 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 455 | -- | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 2.433,90 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 456 | -- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 457 | 13.989,77 | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 365,09 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- | EN EL PAIS | | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | -- | EN EL EXTERIOR | | -- |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | -- |
| 480 OTROS PASIVOS | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | -- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| OTROS PASIVOS | 482 | -- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | -- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 + 469 + 479 + 489 | 17.675,97 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES | 490 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0 | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 | 2.068,82 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | -- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 6.300,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 2.068,82 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | -- | (-) ANTICIPO PAGADO | | 517,20 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | -- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | -- | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 373,46 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | -- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | -- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 143,74 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 2.433,90 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | -- | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 9.533,90 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 27.209,87 | PAGO PREVIO | | |
| 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) | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | INTERES POR MORA | | |
| FIRMA CONTADOR | | | MULTAS | | |
| NOMBRE: Mario Granizo V. | | | TOTAL PAGADO | | |
| RUC No. 0918670102001 | | | 902 + 903 + 904 | | |
| MEDIANTE CHEQUE O OTRO INSTRUMENTO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 177,63 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | -- | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | -- | | |



23 JUN 2004

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|------------|
| N/C No. | 810 | N/C No. | 812 | N/C No. | 814 | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | -- | USD | -- | USD | -- | USD | -- |
| 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | MES DIA |

6/23/2004 01 mescobav
QUESTOS H: N
IMP. A LA RENTA Y P
11-170387-5
17.63 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION