IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0029482

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179008533300 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CENTRO AUTOMOTRIZ CIA.LTDA. | EXPEDIENTE 11534-73

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5.518,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.022,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		464,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		37.005,85
RCADERIAS EN TRANSITO		----
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----
TOT CTIVO CORRIENTE		47.011,58
340 O FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----
EQUIPO DE COMPUTACION	347	723
VEHICULOS	349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	723
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
T CTIVO FIJO	369	723
3 IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----
G/ DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----
SAL UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		----
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		----
GASTOS ANTICIPADOS		----
OTROS ACTIVOS		----
TOTAL OTROS ACTIVOS		----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	47.734,58
ACTIVOS CONTINGENTES		----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	27.679,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		71,78
OBLIGACIONES — CON EL IESS		715,40
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28.466,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		----
OBLIGACIONES EMITIDAS		----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES		----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OT ASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
I OS ANTICIPADOS	481	----
OT PASIVOS	483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	28.466,50
PASIVOS CONTINGENTES		----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	225,99
RESERVA DE CAPITAL		5.218,71
OTROS SUPERAVITS	511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		13.093,31
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	330,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		----
TO ATRIMONIO NETO		19.268,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	47.734,58

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 Fernado Viteri | NOMBRE Monica Salguero

C.I. No. 170639916-8 | RUC No. 1707569594001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		2,10
MEDIANTE COMPENSACIONES		----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		----

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		74.579,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----
EXPORTACIONES		----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		----
TOTAL INGRESOS		74.579,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	18.993,04
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		66.489,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		37.005,85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
GASTOS DE FABRICACION		----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
COMBUSTIBLES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS		----
TOTAL COSTO DE VENTAS		48.476,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		6.117
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.675,59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.510
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----
COMISIONES EN VENTAS		----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----
COMBUSTIBLES		----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		----
SUMINISTROS Y MATERIALES		----
GASTOS DE GESTION		----
GASTOS DE VIAJE		----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.325,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		569,93
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----
CUENTAS INCOBRABLES		----
BAJA DE INVENTARIOS		----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	10.574,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		25.772,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	74.248,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	330,07
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	330,07
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		49,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----
(+) 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	280,56
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	280,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	70,14
(-) ANTICIPO PAGADO		----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		464,04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	393,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	----
INTERES POR MORA		----
MULTAS		2,10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

912 N/C No. ----	914 N/C No. ----	916 Resol. No. ----	Resol. No. ----
913 USD ----	915 USD ----	917 USD ----	USD ----
REGISTRO OFICIAL No. ----	AÑO ----	MES ----	DIA ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

101 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
10 MAY 2004
Carmen Lasso

0029482 $ 2.10 $ 2.10 ...