

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200008867	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0006		IMPORTANTE: DEBE SER LEIDA LA INSTRUCCION AL IMPUESTO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2001		102 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ	
201 RUC 1790171892004		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUTODIELTA CIA LTDA		203 EXPEDIENTE 12294	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA 12% Y 14%			
311 CASH, BANCOS		VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA CERO			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
313 OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES			
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
315 OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS			
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		TOTAL INGRESOS			
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PROD. TOT. Y MERMADA INALICION		IMPONICIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
323 OTAS INVENTARIO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD			
324 OTAS INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
325 OTAS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUILDOS Y SALARIOS			
351 TERRENIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES			
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
354 EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
355 VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BOLSA Y REEMBOLSO DE INV. AGUA, GAS, Y ELEC. (netos y brutos)			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		BUILDOS Y SALARIOS			
362 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES			
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
364 TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMIESTRILES			
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
373 BALDO EXCISO DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
381 CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS			
382 (1) PROVISIONES INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS			
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
384 GASTOS ANTICIPADOS		BUILDOS SALARIOS			
385 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES			
386 TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
387 TOTAL DEL ACTIVO		HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
388 ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
390 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMISIONES EN VENTAS			
412 DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
413 OBLIGACIONES INSTITUCIONALES FINANCIERAS		COMIESTRILES			
414 PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES		SERVICIOS Y REEMBOLSO (netos y brutos)			
415 OBLIGACIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
416 CON LA ENT. TRIBUTARIA		GASTOS DE GESTION			
417 CON EL ESE		GASTOS DE VALE			
418 CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
419 PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTICIAS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
420 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
421 TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
430 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
432 DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORPORABLES			
433 OBLIGACIONES INSTITUCIONALES FINANCIERAS		BAJA DE INVENTARIOS			
434 PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
435 HIPOTECAS POR PAGAR		INTERESES Y COMISIONES			
436 OBLIGACIONES EMITIDAS		GASTO PROVISIONES SOCIALES			
437 PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
438 OTAS PROVISIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
439 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		POSICION EN VENTA DE ACTIVOS			
440 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
441 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS Y GASTOS			
442 ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
443 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
444 TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
445 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
446 PASIVOS CONTINGENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
447 PATRIMONIO NETO		(1) 10/ PARTICIPACION TRABAJADORES			
448 CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO		(1) 100/ DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
449 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO		(1) 100/ OTAS RENTAS EVENTOS			
450 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA CAPITALIZACION		EN EL PAS			
451 RESERVA LEGAL, RESERVA DE RETENCION		EN EL EXTERIOR			
452 RESERVA DE CAPITAL		GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
453 OTOS SUPLENTE		A DIVERSOS PERCEBIDOS DE OTAS SOC			
454 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		A OTAS RENTAS EVENTOS			
455 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
456 UTILIDAD DEL EJERCICIO		1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
457 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO		1) OTAS DEDUCCIONES			
458 TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEDUCIBLE EN EL PAS			
459 PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA			
460		UTILIDAD CAMPO ESE			
461		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
462		BALDO UTILIDAD DEDUCIBLE EN EL PAS			
463		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
464		ANTICIPO PAGADO			
465		RETENCIONES EN LA FUENTE			
466		CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
467		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
468		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
469		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
470		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
471		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
472		PAGO PREVIO			
473		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
474		INTERESES POR MORA			
475		MULTAS			
476		TOTAL PAGADO			
477		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
478		DETALLE DE COMPROMISIONES			
479		RUC 1790171892004			
480		RUC 1790171892004			
481		RUC 1790171892004			
482		RUC 1790171892004			
483		RUC 1790171892004			
484		RUC 1790171892004			
485		RUC 1790171892004			
486		RUC 1790171892004			
487		RUC 1790171892004			
488		RUC 1790171892004			
489		RUC 1790171892004			
490		RUC 1790171892004			
491		RUC 1790171892004			
492		RUC 1790171892004			
493		RUC 1790171892004			
494		RUC 1790171892004			
495		RUC 1790171892004			
496		RUC 1790171892004			
497		RUC 1790171892004			
498		RUC 1790171892004			
499		RUC 1790171892004			
500		RUC 1790171892004			