SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 00054

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

No. 0 0032413

IMPORTANTE: Sirvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1702

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790043350001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AUTOLANDIA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 17902

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	647.132,1
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.280,9
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2'927.156,4
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	108.122,9
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	22.599,1
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	370.178,5
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.554,1
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1'976.092,9
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
PRESTAMOS ACCIONISTAS	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5'539.446,4
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	37.104,5
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1'461.362,7
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	222.398,0
EQUIPO DE COMPUTACION	344	38.073,6
VEHICULOS	345	84.756,6
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	39.091,4
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	412.559,7
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1'472.156,2
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1'472.156,2
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	89.[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	37.[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	[illegible]
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A MAS DE UN AÑO: CLIENTES RELACIONADOS	376	---
CUENTAS POR COBRAR A MAS DE UN AÑO: OTROS	377	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	---
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	379	1'772.[illegible]
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	380	[illegible]
GASTOS ANTICIPADOS	381	[illegible]
OTROS ACTIVOS	382	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	384	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	385	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS: LOCALES	386	[illegible]
PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS: DEL EXTERIOR	387	---
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: LOCALES	388	[illegible]
VENCIMIENTOS CORRIENTES DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	389	---
PROVEEDORES: LOCALES	390	[illegible]
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	391	[illegible]
OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	[illegible]
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	393	[illegible]
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	394	[illegible]
PROVISIONES LABORALES	395	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	[illegible]
420 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS A LARGO PLAZO: LOCALES	398	[illegible]
PRESTAMOS Y SOBREGIROS BANCARIOS A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	399	[illegible]
PROVEEDORES A LARGO PLAZO: LOCALES	400	[illegible]
PROVEEDORES A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	401	---
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO: LOCALES	402	---
PRESTAMOS A ACCIONISTAS, ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO: DEL EXTERIOR	403	---
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	404	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	405	[illegible]
OTRAS PROVISIONES	406	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	407	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	408	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	409	[illegible]
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	410	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	411	[illegible]
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	412	---
OTROS PASIVOS	413	---
TOTAL OTROS PASIVOS	414	---
TOTAL DEL PASIVO 398 + 408 + 470 + 480	415	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	416	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	417	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	418	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	419	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	420	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	421	---
OTROS SUPERAVITS	422	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	423	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	424	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	425	559.732,[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	426	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399+415+427	428	[illegible]

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

AUTOLANDIA

GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE PAEZ JARRIN | NOMBRE: ROY DIAZ SALI

C.I. No. 1090323053 | RUC No. 1709038366001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	33.173
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	22'732.23[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	31.741,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	3.390,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	17.301,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	350.179,[illegible]
TOTAL INGRESOS	608	23'135.102,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	1'471.896,[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	20'336.332,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	1'476.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	---
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	---
GASTOS DE FABRICACION	621	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propias y arrendadas)	625	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	---
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	628	---
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	---
COMBUSTIBLES	632	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	20'332.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	170.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	31.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	33.[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	31.[illegible]
GASTOS DE VENTAS	649	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	31.[illegible]
COMBUSTIBLES	651	11.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y sociales)	652	31.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	[illegible]
GASTOS DE GESTION	654	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	655	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	662	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	663	[illegible]
PERDIDA EN CAMBIO DE DIVISAS: LOCALES	664	[illegible]
PERDIDA EN CAMBIO DE DIVISAS: AL EXTERIOR	665	[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	[illegible]
OTRAS CUENTAS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 786	672	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	31.741,[illegible]
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	3.390,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	680	33.15[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	681	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	3.[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 675-676-677+678+679+680+681+682+683-684-685-686-687	688	[illegible]
= **PERDIDA** 675-676-677+678+679+680+681+682+683-684-685-686-687	689	---
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	[illegible]
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-690	691	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (691 * 15%) + (691 * 25%)	692	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	693	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 692 - 695 - 694 < 0	696	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 695 - 694 > 0	697	[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 692) - 695	698	[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 901	902	[illegible]
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	NC No. ---	910	NC No. ---	911	N/C No. ---	912	N/C No. ---
913	USD ---	914	USD ---	915	USD ---	916	USD ---
CAMPO 918	LEY No.	919	REGISTRO OFICIAL No.	920	AÑO 921	MES 922	DIA 923

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No. ---	915	Resol. No. ---
916	USD ---	917	USD ---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMAÑO R.U.C. 1790015147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
Marco Cruz