

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 17056530001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17 DE 2004		IMPORTANTE: @MARC LEEDY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		AÑO DEL FORMULARIO QUE SE REFIERE	
RUC: 090064430001		RACION SOCIAL O DENOMINACION: QUITO MOTORS HOLDING BOLIVAR S.A.		EXPEDIENTE: 21789	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENTONEROS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
RESERVA EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
HONORARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
A FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MQUIN., EQUIP. Y EDIF. (SRI y Mercad.)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 DIFERIDO			COMERCIALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO			TOTAL GASTOS DE VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS			SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES			COMUNISTABLES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			BAJA DE INVENTARIOS		
420 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES			PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CON EMPLEADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
430 PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALES			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
LOCALES			(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR			EN EL PAIS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			EN EL EXTERIOR		
CON EL IESS			(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CON EMPLEADOS			ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES			OTRAS DEDUCCIONES		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			PERDIDA		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			REINVERTIR Y CAPITALIZADO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
RESERVA DE CAPITAL			ANTICIPO PAGADO		
OTROS SUPERAVITS			REINVERSIONES EN EL PAIS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PATRIMONIO NETO			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
PASIVO Y PATRIMONIO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA