

FORMULARIO T01 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26.677**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099078842001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Corp. Técnica de Automotores Unidos** 203 EXPEDIENTE **26677**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **15.565,02**

CAJA, BANCOS **311** **18,08** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607 OTRAS RENTAS** **608 TOTAL INGRESOS** **15.565,02**

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **962,00** **700 COSTOS Y GASTOS** **710 COSTO DE VENTAS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **318** **85,80** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734 COMBUSTIBLES** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **744 7.679,86**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **70,00** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **751 SUELDOS, SALARIOS** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **758 COMISIONES EN VENTAS** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **760 COMBUSTIBLES** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **764 GASTOS DE VIAJE** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **775 AL EXTERIOR** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779 361,09**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **266,71** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 110,21**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **314,44** **785 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **786 749 + 779 + 789** **787 15.182,28**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **—** **788 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **789 382,74**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **—** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **807 EN EL EXTERIOR** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **814 = UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815 = PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(818 * 15%) + (817 * 25%)** **819 (-) ANTICIPO PAGADO** **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **824 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820** **826 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **827 PAGO PREVIO** **828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **829 INTERÉS POR MORA** **900 MULTAS** **901 TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **903 2.33,11**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **—** **904 MEDIANTE CHEQUES, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **905 MEDIANTE COMPENSACIONES** **906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **—** **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **—** **908 N/C No.** **910 N/C No.** **912 N/C No.** **914 N/C No.** **916 Resol. No.** **918 Resol. No.**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **—** **909 USD** **911 USD** **913 USD** **915 USD** **917 USD** **919 USD**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **3.328,07** **920 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO** **923** **MES** **924** **DÍA** **925**

ACTIVO CORRIENTE **339** **4.873,50** **COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **350** **540,60** **DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **—** **FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **365** **180,20** **NOMBRE: Victor Mosquera** **NOMBRE: Ana L. Dominguez**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **369** **540,60** **198 Cl. No. 0902526151** **199 RUC No. 0908024532001**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **—** **MEJORAR**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **540,60** **MEJORAR**

ACTIVO DIFERIDO **370** **—** **MEJORAR**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **—** **MEJORAR**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **—** **MEJORAR**

SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **—** **MEJORAR**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **—** **MEJORAR**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **—** **MEJORAR**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **—** **MEJORAR**

OTROS ACTIVOS **380** **—** **MEJORAR**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **—** **MEJORAR**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **—** **MEJORAR**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **—** **MEJORAR**

GASTOS ANTECIPADOS **391** **—** **MEJORAR**

OTROS ACTIVOS **393** **—** **MEJORAR**

TOTAL OTROS ACTIVOS **395** **—** **MEJORAR**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **5.414,10** **MEJORAR**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **—** **MEJORAR**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758** **—** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **—** **COMBUSTIBLES** **760** **173,00** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **—** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **213,00** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **—** **GASTOS DE VIAJE** **764** **—** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **703,50** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **—** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **—** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **144,16** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **—** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **—** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **9,62** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **—** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **—** **INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **774** **—** **AL EXTERIOR** **775** **—** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **—** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **361,09** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **7.392,21** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **784 110,21** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **785 15.182,28** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **786 382,74** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **787**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **—** **LOCALES** **412** **—** **DEL EXTERIOR** **413** **—** **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES** **415** **—** **DEL EXTERIOR** **417** **—** **PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES** **419** **—** **DEL EXTERIOR** **421** **—** **OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **230,90** **CON EL IESS** **425** **1.247,44** **CON EMPLEADOS** **427** **115,28** **PROVISIONES A CORTO PLAZO** **429** **—** **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **431** **—** **TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **1.593,62** **440 PASIVO LARGO PLAZO** **441** **—** **LOCALES** **442** **—** **DEL EXTERIOR** **443** **—** **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES** **445** **—** **DEL EXTERIOR** **447** **—** **PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES** **449** **—** **DEL EXTERIOR** **451** **—** **HIPOTECAS POR PAGAR** **453** **—** **OBLIGACIONES EMITIDAS** **455** **—** **PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **457** **—** **OTRAS PROVISIONES** **459** **—** **OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **461** **—** **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **—** **TOTAL PASIVO** **499** **1.593,62** **PASIVOS CONTINGENTES** **498** **—** **500 PATRIMONIO NETO** **501** **28,00** **(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **503** **—** **APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **505** **372,00** **RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **507** **128,31** **RESERVA DE CAPITAL** **509** **882,94** **OTROS SUPERÁVITS** **511** **930,15** **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **513** **1.096,34** **(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **515** **—** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **517** **382,74** **(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **519** **—** **TOTAL PATRIMONIO NETO** **599** **3.820,48** **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+599** **5.414,10**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **Victor Mosquera** NOMBRE: **Ana L. Dominguez**

198 Cl. No. **0902526151** 199 RUC No. **0908024532001**

MEJORAR

MEJORAR

MEJORAR

MEJORAR