

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 019031194111 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Autocentro Ceramics Andina S.A. SCS** EXPEDIENTE **32114**
IMPORTANTE: LEER ESTAS INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
202 AÑO 2003 **203 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	211	900		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	210			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	802
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	219			EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	217			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218			OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	202			OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	203			TOTAL INGRESOS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	204			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	205			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS MATERIALES	206			(1) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	207			COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	208			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	209			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ACTIVOS CORRIENTES	200	900		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	340			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	342			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	343			GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	344			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	347			SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340			SEGUROS Y REASIGUOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y REEF. (primas y cedulas)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	348			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	349			SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	348			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	348			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734
PLUS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	64		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIO	353			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	355			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	354	64		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382			TOTAL COSTO DE VENTAS	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	384			SUELDOS, SALARIOS	744
OTROS ACTIVOS	385			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745
TOTAL OTROS ACTIVOS	385			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 386 + 379 + 387	264		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747
ACTIVOS CONTINGENTES	386			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	751
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	64		PROMOCION Y PUBLICIDAD	752
DEL EXTERIOR	412			COMBUSTIBLES	753
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			SEGUROS Y REASIGUOS (primas y cedulas)	754
PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	413			SUMINISTROS Y MATERIALES	755
DEL EXTERIOR	414			GASTOS DE GESTION	756
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416			GASTOS DE VIAJE	757
OBLIGACIONES CON EL IESS	417			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758
CON EMPLEADOS	418			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	64		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			CUENTAS INCORRIBLES	764
DEL EXTERIOR	442			BAJA DE INVENTARIOS	765
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766
PRESTAMOS DE BUENAS, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767
DEL EXTERIOR	444			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768
HIPOTECAS POR PAGAR	446			GASTOS PREMIOS RESCISORIALES	769
OBLIGACIONES ENTIDAD	447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770
PROVISIONES PARA SUBSIDIOS PATRONAL	448			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771
OTRAS PROVISIONES	449			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
ANTICIPA CLIENTES	471			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 783
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472			PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 789 < 0
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 797
OTROS PASIVOS	482			PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	482			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
TOTAL DEL PASIVO	482 + 483 + 472 + 481	64		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
PASIVOS CONTINGENTES	483			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
				(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS	805
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	501	480		EN EL EXTERIOR	806
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	900		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
RESERVA LEGAL, FUNDACIONAL, ESTADUTARIA	504			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
RESERVA DE CAPITAL	505			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
OTROS RESERVAS	506			(1) OTRAS DEDUCCIONES	811
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	264		UTILIDAD GRAVABLE 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506	264		PERDIDA 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 88)				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma representante legal				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	
Firma contador				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: Felipe Marquez				PAGO PREVIO	
C.I. No.: 1010754315				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC No.: 01083121501				INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 808 N° No. 819 N° No. 820 N° No. 821 N° No. 822 N° No. 823 N° No. 824 N° No. 825 N° No. 826 N° No. 827 N° No. 828 N° No. 829 N° No. 830 N° No. 831 N° No. 832 N° No. 833 N° No. 834 N° No. 835 N° No. 836 N° No. 837 N° No. 838 N° No. 839 N° No. 840 N° No. 841 N° No. 842 N° No. 843 N° No. 844 N° No. 845 N° No. 846 N° No. 847 N° No. 848 N° No. 849 N° No. 850 N° No. 851 N° No. 852 N° No. 853 N° No. 854 N° No. 855 N° No. 856 N° No. 857 N° No. 858 N° No. 859 N° No. 860 N° No. 861 N° No. 862 N° No. 863 N° No. 864 N° No. 865 N° No. 866 N° No. 867 N° No. 868 N° No. 869 N° No. 870 N° No. 871 N° No. 872 N° No. 873 N° No. 874 N° No. 875 N° No. 876 N° No. 877 N° No. 878 N° No. 879 N° No. 880 N° No. 881 N° No. 882 N° No. 883 N° No. 884 N° No. 885 N° No. 886 N° No. 887 N° No. 888 N° No. 889 N° No. 890 N° No. 891 N° No. 892 N° No. 893 N° No. 894 N° No. 895 N° No. 896 N° No. 897 N° No. 898 N° No. 899 N° No. 900 N° No. 901 N° No. 902 N° No. 903 N° No. 904 N° No. 905 N° No. 906 N° No. 907 N° No. 908 N° No. 909 N° No. 910 N° No. 911 N° No. 912 N° No. 913 N° No. 914 N° No. 915 N° No. 916 N° No. 917 N° No. 918 N° No. 919 N° No. 920 N° No. 921 N° No. 922 N° No. 923 N° No. 924 N° No. 925 N° No. 926 N° No. 927 N° No. 928 N° No. 929 N° No. 930 N° No. 931 N° No. 932 N° No. 933 N° No. 934 N° No. 935 N° No. 936 N° No. 937 N° No. 938 N° No. 939 N° No. 940 N° No. 941 N° No. 942 N° No. 943 N° No. 944 N° No. 945 N° No. 946 N° No. 947 N° No. 948 N° No. 949 N° No. 950 N° No. 951 N° No. 952 N° No. 953 N° No. 954 N° No. 955 N° No. 956 N° No. 957 N° No. 958 N° No. 959 N° No. 960 N° No. 961 N° No. 962 N° No. 963 N° No. 964 N° No. 965 N° No. 966 N° No. 967 N° No. 968 N° No. 969 N° No. 970 N° No. 971 N° No. 972 N° No. 973 N° No. 974 N° No. 975 N° No. 976 N° No. 977 N° No. 978 N° No. 979 N° No. 980 N° No. 981 N° No. 982 N° No. 983 N° No. 984 N° No. 985 N° No. 986 N° No. 987 N° No. 988 N° No. 989 N° No. 990 N° No. 991 N° No. 992 N° No. 993 N° No. 994 N° No. 995 N° No. 996 N° No. 997 N° No. 998 N° No. 999 N° No. 1000 N° No. 1001 N° No. 1002 N° No. 1003 N° No. 1004 N° No. 1005 N° No. 1006 N° No. 1007 N° No. 1008 N° No. 1009 N° No. 1010 N° No. 1011 N° No. 1012 N° No. 1013 N° No. 1014 N° No. 1015 N° No. 1016 N° No. 1017 N° No. 1018 N° No. 1019 N° No. 1020 N° No. 1021 N° No. 1022 N° No. 1023 N° No. 1024 N° No. 1025 N° No. 1026 N° No. 1027 N° No. 1028 N° No. 1029 N° No. 1030 N° No. 1031 N° No. 1032 N° No. 1033 N° No. 1034 N° No. 1035 N° No. 1036 N° No. 1037 N° No. 1038 N° No. 1039 N° No. 1040 N° No. 1041 N° No. 1042 N° No. 1043 N° No. 1044 N° No. 1045 N° No. 1046 N° No. 1047 N° No. 1048 N° No. 1049 N° No. 1050 N° No. 1051 N° No. 1052 N° No. 1053 N° No. 1054 N° No. 1055 N° No. 1056 N° No. 1057 N° No. 1058 N° No. 1059 N° No. 1060 N° No. 1061 N° No. 1062 N° No. 1063 N° No. 1064 N° No. 1065 N° No. 1066 N° No. 1067 N° No. 1068 N° No. 1069 N° No. 1070 N° No. 1071 N° No. 1072 N° No. 1073 N° No. 1074 N° No. 1075 N° No. 1076 N° No. 1077 N° No. 1078 N° No. 1079 N° No. 1080 N° No. 1081 N° No. 1082 N° No. 1083 N° No. 1084 N° No. 1085 N° No. 1086 N° No. 1087 N° No. 1088 N° No. 1089 N° No. 1090 N° No. 1091 N° No. 1092 N° No. 1093 N° No. 1094 N° No. 1095 N° No. 1096 N° No. 1097 N° No. 1098 N° No. 1099 N° No. 1100 N° No. 1101 N° No. 1102 N° No. 1103 N° No. 1104 N° No. 1105 N° No. 1106 N° No. 1107 N° No. 1108 N° No. 1109 N° No. 1110 N° No. 1111 N° No. 1112 N° No. 1113 N° No. 1114 N° No. 1115 N° No. 1116 N° No. 1117 N° No. 1118 N° No. 1119 N° No. 1120 N° No. 1121 N° No. 1122 N° No. 1123 N° No. 1124 N° No. 1125 N° No. 1126 N° No. 1127 N° No. 1128 N° No. 1129 N° No. 1130 N° No. 1131 N° No. 1132 N° No. 1133 N° No. 1134 N° No. 1135 N° No. 1136 N° No. 1137 N° No. 1138 N° No. 1139 N° No. 1140 N° No. 1141 N° No. 1142 N° No. 1143 N° No. 1144 N° No. 1145 N° No. 1146 N° No. 1147 N° No. 1148 N° No. 1149 N° No. 1150 N° No. 1151 N° No. 1152 N° No. 1153 N° No. 1154 N° No. 1155 N° No. 1156 N° No. 1157 N° No. 1158 N° No. 1159 N° No. 1160 N° No. 1161 N° No. 1162 N° No. 1163 N° No. 1164 N° No. 1165 N° No. 1166 N° No. 1167 N° No. 1168 N° No. 1169 N° No. 1170 N° No. 1171 N° No. 1172 N° No. 1173 N° No. 1174 N° No. 1175 N° No. 1176 N° No. 1177 N° No. 1178 N° No. 1179 N° No. 1180 N° No. 1181 N° No. 1182 N° No. 1183 N° No. 1184 N° No. 1185 N° No. 1186 N° No. 1187 N° No. 1188 N° No. 1189 N° No. 1190 N° No. 1191 N° No. 1192 N° No. 1193 N° No. 1194 N° No. 1195 N° No. 1196 N° No. 1197 N° No. 1198 N° No. 1199 N° No. 1200 N° No. 1201 N° No. 1202 N° No. 1203 N° No. 1204 N° No. 1205 N° No. 1206 N° No. 1207 N° No. 1208 N° No. 1209 N° No. 1210 N° No. 1211 N° No. 1212 N° No. 1213 N° No. 1214 N° No. 1215 N° No. 1216 N° No. 1217 N° No. 1218 N° No. 1219 N° No. 1220 N° No. 1221 N° No. 1222 N° No. 1223 N° No. 1224 N° No. 1225 N° No. 1226 N° No. 1227 N° No. 1228 N° No. 1229 N° No. 1230 N° No. 1231 N° No. 1232 N° No. 1233 N° No. 1234 N° No. 1235 N° No. 1236 N° No. 1237 N° No. 1238 N° No. 1239 N° No. 1240 N° No. 1241 N° No. 1242 N° No. 1243 N° No. 1244 N° No. 1245 N° No. 1246 N° No. 1247 N° No. 1248 N° No. 1249 N° No. 1250 N° No. 1251 N° No. 1252 N° No. 1253 N° No. 1254 N° No. 1255 N° No. 1256 N° No. 1257 N° No. 1258 N° No. 1259 N° No. 1260 N° No. 1261 N° No. 1262 N° No. 1263 N° No. 1264 N° No. 1265 N° No. 1266 N° No. 1267 N° No. 1268 N° No. 1269 N° No. 1270 N° No. 1271 N° No. 1272 N° No. 1273 N° No. 1274 N° No. 1275 N° No. 1276 N° No. 1277 N° No. 1278 N° No. 1279 N° No. 1280 N° No. 1281 N° No. 1282 N° No. 1283 N° No. 1284 N° No. 1285 N° No. 1286 N° No. 1287 N° No. 1288 N° No. 1289 N° No. 1290 N° No. 1291 N° No. 1292 N° No. 1293 N° No. 1294 N° No. 1295 N° No. 1296 N° No. 1297 N° No. 1298 N° No. 1299 N° No. 1300 N° No. 1301 N° No. 1302 N° No. 1303 N° No. 1304 N° No. 1305 N° No. 1306 N° No. 1307 N° No. 1308 N° No. 1309 N° No. 1310 N° No. 1311 N° No. 1312 N° No. 1313 N° No. 1314 N° No. 1315 N° No. 1316 N° No. 1317 N° No. 1318 N° No. 1319 N° No. 1320 N° No. 1321 N° No. 1322 N° No. 1323 N° No. 1324 N° No. 1325 N° No. 1326 N° No. 1327 N° No. 1328 N° No. 1329 N° No. 1330 N° No. 1331 N° No. 1332 N° No. 1333 N° No. 1334 N° No. 1335 N° No. 1336 N° No. 1337 N° No. 1338 N° No. 1339 N° No. 1340 N° No. 1341 N° No. 1342 N° No. 1343 N° No. 1344 N° No. 1345 N° No. 1346 N° No. 1347 N° No. 1348 N° No. 1349 N° No. 1350 N° No. 1351 N° No. 1352 N° No. 1353 N° No. 1354 N° No. 1355 N° No. 1356 N° No. 1357 N° No. 1358 N° No. 1359 N° No. 1360 N° No. 1361 N° No. 1362 N° No. 1363 N° No. 1364 N° No. 1365 N° No. 1366 N° No. 1367 N° No.