SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR 0084

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0056049

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

193 AÑO	2002	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

43887

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990941688001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUTOMOTORES Y CARROCERIAS PANDERA S.A. PANDERA 203 EXPEDIENTE: 43887

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5,524.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	105,273.07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2,732.22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	101,457.16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13,792.83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	257.35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7,472.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	94,910.16
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	4,495.36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	10,580.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	341,031.30
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	7,269.67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	31,681.06
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	334	14,403.33
VEHÍCULOS	335	23,927.13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	35,117.45
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	42,563.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	-
TOTAL ACTIVO FIJO	345	42,563.74
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3,025.84
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	24,153.99
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	585,787.75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	172.90
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	188,820.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	424,719.94
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A MENOS DE UN AÑO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A MENOS DE UN AÑO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A MAS DE UN AÑO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A MAS DE UN AÑO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387	389	807,894.98
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A MENOS DE UN AÑO PLAZO — LOCALES	391	24,053.76
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A MENOS DE UN AÑO PLAZO — DEL EXTERIOR	392	-
OBLIGACIONES BANCARIAS A MENOS DE UN AÑO PLAZO — LOCALES	393	-
OBLIGACIONES BANCARIAS A MENOS DE UN AÑO PLAZO — DEL EXTERIOR	394	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	395	40,556.68
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	396	-
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	397	124.49
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	398	1,155.77
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	399	2,399.63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	400	48,943.68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401	15,795.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	133,029.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR A MAS DE UN AÑO PLAZO — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES BANCARIAS POR PAGAR A MAS DE UN AÑO PLAZO — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A MAS DE UN AÑO PLAZO — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS A MAS DE UN AÑO PLAZO — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	407	350,000.00
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	408	-
HIPOTECAS POR PAGAR	409	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	410	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	411	-
OTRAS PROVISIONES	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	350,000.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	415	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	416	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	417	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	418	-
OTROS PASIVOS	419	-
TOTAL OTROS PASIVOS	420	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	421	483,029.66
PASIVOS CONTINGENTES	422	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	423	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	426	123.60
RESERVA DE CAPITAL	427	282,004.33
OTROS SUPERÁVITS	428	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	13,831.23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	431	24,906.16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	432	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	324,865.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 421 + 433	434	807,894.98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. CHARLES HILBRON G. — NOMBRE: GABRIEL MERINO F.

C.I. No. 0910422906 — RUC No. 0990824950001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	435	109.69
MEDIANTE COMPENSACIONES	436	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	437	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	878,458.25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	80.62
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	7,850.64
TOTAL INGRESOS	608	886,389.51
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	62,029.74
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	43,734.08
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	329,807.26
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	94,910.16
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	23,360.27
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5,821.77
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	370.52
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIM. Y CESIONES)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	41,788.68
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	5,893.35
GASTOS DE VENTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
GASTOS DE VENTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE VENTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE VENTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	3,012.09
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	6,792.32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	149,791.27
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	577,491.19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	29,969.10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	7,963.52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	1,353.53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	2,615.68
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	3,123.88
COMBUSTIBLES	753	1,586.76
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	8,887.57
GASTOS DE GESTIÓN	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	3,895.31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	11,399.05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	13,004.82
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	6,232.41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	1,100.00
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	58,578.83
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	126,668.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	276,379.32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	7,612.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	7,612.84
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	861,483.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 775 > 0	776	24,906.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 775 < 0	777	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	24,906.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	3,735.92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	783	9,160.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	791	30,330.24
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	792	-
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	-
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	794	30,330.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	795	7,582.56
(-) ANTICIPO PAGADO	796	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	7,472.87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 < 0	799	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 > 0	800	109.69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 815 - 816 - 820	801	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	802	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	803	109.69
INTERESES POR MORA	804	-
MULTAS	805	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	109.69

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

807 N/C No.	808 N/C No.	809 N/C No.	
810 USD	811 USD	812 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

813 N/C No.	814 Resol. No.	815 Resol. No.	
816 USD	817 USD	818 USD	

(CAMPO 812 Y 816) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DÍA 825

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AG. MALECON 16 ABR. 2003 Ventanilla 03 - V3