SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ECUADOR — FORMULARIO 101 — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO NETO — BALANCE FISCAL DEL EJERCICIO ECONOMICO — No. 0018681

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791025768001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Consorcio Ecuatoriano Automotriz
203 EXPEDIENTE	4674090		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	145.910,87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	284.926,89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	9.558,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2.714,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12.388,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	21.528,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.210,71
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	31.592,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	494.712,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	15.590,53
EQUIPO DE COMPUTACION	330	6.872,02
VEHICULOS	331	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	11.435,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	11.027,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	----
TOTAL ACTIVO FIJO	339	11.026,78
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	----
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	346	----
OTROS	347	629.999,24
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	----
OTRAS	350	----
GASTOS ANTICIPADOS	351	----
OTROS ACTIVOS	352	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	629.999,24
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	354	1.135.738,62
ACTIVOS CONTINGENTES	355	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	356	997.365,58
DEL EXTERIOR	357	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	----
DEL EXTERIOR	359	----
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	360	----
DEL EXTERIOR	361	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	15.960,60
CON EL IESS	363	4.398,33
CON EMPLEADOS	364	1.256,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	761,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	1.019.743,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	----
DEL EXTERIOR	369	----
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	370	----
DEL EXTERIOR	371	----
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	372	----
DEL EXTERIOR	373	----
HIPOTECAS POR PAGAR	374	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	----
OTRAS PROVISIONES	377	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	----
OTROS PASIVOS	384	----
TOTAL OTROS PASIVOS	385	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	386	1.019.743,08
PASIVOS CONTINGENTES	387	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	----
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	391	59.651,55
RESERVA DE CAPITAL	392	18.805,65
OTROS SUPERAVITS	393	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	12.597,84
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	4.940,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	115.995,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 405+598	399	1.135.738,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	471.323,03
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	----
EXPORTACIONES	403	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	405	559,36
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	----
OTRAS RENTAS	407	56.869,11
TOTAL INGRESOS	408	528.751,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	226.722,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACION	723	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES	734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----
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	31.592,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	195.130,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	57.341,67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	38.552,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	23.818,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	21.358,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	----
COMISIONES EN VENTAS	751	92.704,83
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	13.667,41
COMBUSTIBLES	753	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	8.779,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	15.515,31
GASTOS DE GESTION	756	----
GASTOS DE VIAJE	757	1.784,79
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	20.243,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	1.013,91
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	3.592,10
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	----
CUENTAS INCOBRABLES	764	----
BAJA DE INVENTARIOS	765	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	----
AL EXTERIOR	768	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	29.699,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	348.061,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	619,09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	619,09
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 770 + 773	775	523.811,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 759 > 0	776	4.940,50
PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 759 < 0	777	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4.940,50
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	852,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	740,95
EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	4.829,45
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	----
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.829,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.207,31
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	317,91
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	889,40
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	285,74
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	889,40
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	889,40

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCA ORDOÑEZ — NOMBRE: DIANA RUIZ

906 C.I. No. 1703696359001 — 907 RUC No. 1709783326001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908	889,40
MEDIANTE COMPENSACIONES 909	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 910	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 N/C No. ---- USD ---- 912 N/C No. ---- USD ---- 913 N/C No. ---- USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 914 REGISTRO OFICIAL No. 915

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. No. ---- USD ---- 917 Resol. No. ---- USD ---- 918 Resol. No. ---- USD ----

919 AÑO 920 MES 921 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 24 ABR. 2002

(203) 36135 12/03/02 1:- ... PAGO DE IMPUESTOS - ... STICKER: 360040077492 $ 889.40 PRODUBANCO