IMPRESO POR OFFSETEC S.R.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10028600

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0990018665001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ C.A. | 203 EXPEDIENTE 4904

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.659.305,30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.263.958,31	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	269.345,26	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.693,87	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	510.926,64	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	243.434,56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	62.933,02	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	5.057.997,68	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	9.583,41	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	118.201,36	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14.650.506,83	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	12.252.256,81	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.815.090,17	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	290.744,39	
VEHICULOS	349	1.896.536,15	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.437.814,27	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.916.813,25	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.916.813,25	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9.404,43	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9.404,43	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	1.251.102,75	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	296.107,22	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	800,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	32.314,95	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	
OTROS ACTIVOS	393	3.423,98	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.585.748,90	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	28.162.565,41	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.355.632,18	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	294.588,51	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	---	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	155.880,02	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	134.805,42	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	259.846,76	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	300.567,15	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.513.119,94	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	3.800.000,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	1.260.488,71	
OTRAS PROVISIONES	459	58.551,84	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	208.064,17	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.327.104,72	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	
OTROS PASIVOS	483	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	8.840.224,66	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	143.700,00	
RESERVA DE CAPITAL	509	8.557.801,50	
OTROS SUPERAVITS	511	3.038.936,77	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.289.087,30	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	293.002,08	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19.322.330,75	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	28.162.555,41	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	37.842.789,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	1.723,53
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	9.001,43
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	68.171,38
	OTRAS RENTAS	607	43.642,79
TOTAL INGRESOS		609	37.965.328,81
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	4.781.061,63
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	23.375.837,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	3.709.841,43
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	5.057.997,68
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	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	26.808.743,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	2.179.404,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.463.652,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	28.684,47
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	88.965,62
COMISIONES EN VENTAS		758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	790.171,43
COMBUSTIBLES		760	191.716,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	275.426,79
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---
GASTOS DE GESTION		763	7.913,71
GASTOS DE VIAJE		764	136.211,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	273.491,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	94.844,73
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1.115.041,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	21.158,80
CUENTAS INCOBRABLES		771	59.285,18
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
	AL EXTERIOR	775	674.500,00
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	2.102.101,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	10.500.573,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	876,79
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	5.915,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	6.792,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	37.316.108,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	469.219,91
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		801	469.219,91
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	70.382,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	1.723,53
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	9.001,43
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	33.067,42
	AL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	536,25
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	258,53
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	1.350,21
(-) 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	423.339,37
= **PERDIDA** 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813-(-)		815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	423.339,37
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	105.834,84
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	211.675,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	868	105.841,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	869	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---
CALCULO DEL IMPUESTO A PAGAR			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901	902	---
INTERES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	---

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: RAINER JETTKE MOLLER | NOMBRE: LUIS EDUARDO DIAZ C.

196 C.I. No. 1702515733 | 198 RUC No. 0903285070001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---			
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---			
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---			
915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---			
922	ANO 923	MES 924	DIA 925		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

27 ABR. 2004