SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0099693

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 Año	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791218027001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN II PERFORMANCE AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 50832

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	80.225,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	659.935,47
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	15.487,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.733,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	87.633,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	32.242,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1.869.190,01
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	15.095,20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.733.567,43
340 ACTIVO FIJO		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		--
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	31.938,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.382,27
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	11.252,68
VEHÍCULOS	349	13.047,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33.008,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	45.612,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	45.612,30
370 ACTIVO DIFERIDO		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	11.139,67
OTROS ACTIVOS	393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	11.139,67
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.790.319,40
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		--
410 PASIVO CORRIENTE		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	43.232,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	1.078.399,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	238.323,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.857,32
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	425	1.146,17
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	4.857,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	3.609,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.123,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.376.548,85
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	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	1.061.898,12
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	499	1.061.898,12
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	2.438.446,97
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	88.867,88
RESERVA DE CAPITAL	509	67.203,82
OTROS SUPERÁVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	95.800,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	351.872,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 556	599	2.790.319,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.684.033,16
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	1.186,56
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	11.981,91
TOTAL INGRESOS	699	4.697.201,63
700 COSTOS Y GASTOS		--
710 COSTO DE VENTAS		--
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.347.874,80
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	287.015,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	4.304.716,47
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.869.190,01
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	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE PAV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	4.070.416,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		--
SUELDOS, SALARIOS	751	59.484,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	22.854,81
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	49.642,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	10.904,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	47.984,93
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	34.403,48
COMBUSTIBLES	760	3.990,39
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	27.225,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.640,96
GASTOS DE GESTIÓN	763	586,22
GASTOS DE VIAJE	764	96.855,87
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	17.550,08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.189,87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	11.280,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	8.112,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	6.599,37
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	17.264,24
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	103.000,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	527.771,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.213,24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.213,24
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4.601.400,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	95.800,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	95.800,73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	14.370,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	81.430,62
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813=<	815	--
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	81.430,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	20.357,66
(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	32.242,49
(-) CRÉDITO 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	11.884,83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHANG WHA MENG — 195 C.I. No. 1707853105
NOMBRE: WILSON SANTILLAN — 196 R.U.C. No. 1710869262001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 --
MEDIANTE COMPENSACIONES	908 --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	
909 USD --	911 USD --	913 USD --	
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --	
915 USD --	917 USD --	919 USD --	
923	AÑO 925	MES 924	DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
1 - ABR. 2004
Juan Carlos Ponce