SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION NC-0004

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

No. 200003505

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2001
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791274059001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUTO REPUESTOS DHELTYRE S.A. 203 EXPEDIENTE 52309

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	912,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.554,18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.128,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.330,88
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	78.238,02
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	85,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.932,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	121.181,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	10.930,27
EQUIPO DE COMPUTACION	334	---
VEHICULOS	335	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	375,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	7.313,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	3.992,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	---
TOTAL ACTIVO FIJO	343	3.992,45
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	43.189,48
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---
OTROS ACTIVOS	387	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	43.189,48
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	389	168.363,47
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	1.534,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	27.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---
PRESTAMOS DE PARTICIPACION TRABAJADORES — LOCALES	415	343,57
PRESTAMOS DE PARTICIPACION TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	416	---
PRESTAMOS A ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.364,67
PRESTAMOS A ACCIONISTAS — CON EL IESS	418	262,73
PRESTAMOS A ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	419	1.142,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	36.572,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	69.220,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	430	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	431	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	432	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	433	---
PRESTAMOS A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	434	---
PRESTAMOS A ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	435	---
HIPOTECAS POR PAGAR	436	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	438	---
OTRAS PROVISIONES	439	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	---
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 488	489	69.220,50
PASIVOS CONTINGENTES	490	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	26.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.160,21
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	491,35
RESERVA DE CAPITAL	505	63.325,20
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.365,74
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	5.800,47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	99.142,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+511	512	168.363,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	165.997,64
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	2.459,15
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	869,88
TOTAL INGRESOS	608	169.326,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	45.036,80
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	35.829,78
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	105.334,14
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	78.238,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
GASTOS DE FABRICACION	713	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
COMBUSTIBLES	724	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	107.962,70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	16.360,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.090,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.515,00
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	---
COMISIONES EN VENTAS	758	3.918,31
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.220,00
COMBUSTIBLES	760	1.455,49
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	567,91
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	680,85
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	833,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.789,41
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.193,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	420,07
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	774	3.441,90
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.257,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	53.744,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 780	782	161.706,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 782 > 0	783	7.619,91
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 782 < 0	784	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	795	7.619,91
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	796	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	797	1.142,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	798	2.459,15
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	799	---
(-) 100% OTROS INGRESOS DEDUCIBLES — EN EL PAIS	800	---
(-) 100% OTROS INGRESOS DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	801	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802	122,96
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	803	368,88
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	804	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	807	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	809	4.509,61
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	810	---
TRABAJADORES 15% — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	4.509,61
TRABAJADORES 15% — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	812	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (817 * 25%)	813	676,45
(-) ANTICIPO PAGADO	814	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1.330,88
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 813 - 815 - 820 - 821 < 0	817	654,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 815 - 820 - 821 > 0	818	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	819	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	---
INTERES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	---

ECLARO 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: TAIRO DE LA TORRE — NOMBRE: ARMANDO LITUMA

905 C.I. No. 170626948-5 906 RUC No. 1400119762001

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.	---	914	N/C No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
917	USD	---	919	USD	---

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - - - - MES - - DIA 923 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - RESOLUCION: 328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 19 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 19 ABR 2002 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A. RECONTADO 19 ABR 2002

BP 16 0000000U 78 PS IP BP-UR 20000200 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/12 11:02:38 AM C CONSEC.100160017309 NO. 100160017309