

|                                                                                                                                                              |           |                                                             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE                                                                                                        |           | No. 200000527                                               |           |
| DECLARACION ANUAL UNICO - SOCIEDADES                                                                                                                         |           |                                                             |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                                                                         |           |                                                             |           |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |           | 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                         |           |
| RUC 09911402390001                                                                                                                                           |           | AÑO 2000                                                    |           |
| RAZON SOCIAL AUTOTON S.A.                                                                                                                                    |           | EXPEDIENTE 59354                                            |           |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |           | ESTADO DE RESULTADOS                                        |           |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |           | 600 INGRESOS                                                |           |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 664.12    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                              | 13.139.95 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | -         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 15.157.95 | EXPORTACIONES                                               | -         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | -         | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 1.361.15  | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO                             | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 4.421.65  | EXENTOS NO GRAVADOS                                         | 320.15    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | -         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    | 48.450.11 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | -         | OTRAS RENTAS                                                | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | -         | TOTAL INGRESOS                                              | -         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | -         |                                                             |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | -         | 700 COSTO DE VENTAS                                         | -         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 1.217.55  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)       | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | -         | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 23.342.34 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | -         |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | -         |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                           | -         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | -         |
| MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                          | 2.336.08  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    | -         |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | -         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | -         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       | -         |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                       | 401.23    | MANO DE OBRA DIRECTA                                        | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 1.934.79  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.       | -         |
| 350 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |           | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      | -         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 6.391.15  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 423.29    | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.         | -         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | -         | APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                          | -         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | -         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | -         | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    | -         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | -         | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 6.391.45  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 32.531.58 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | -         |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | -         |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 605.14    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | -         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 13.845.25 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       | -         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 1.245.60  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       | -         |
| CONTRIBUCIONES IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                              | 757.94    | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES    | 35.312.3  |
| CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                              | -         | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           | -         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 5.130.72  | GASTOS DE GESTION                                           | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 24.635.75 | GASTOS DE VIAJE                                             | -         |
| PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                          |           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          | 564.3     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | -         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | -         |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     | 350.7     |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | -         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | -         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 5.421.03  | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR                          | -         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 5.421.03  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | -         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 30.055.69 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                              | 7.452.3   |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |           | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 | 2.643.2   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 200.00    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 48.452.0  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | -         | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                 | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 600.00    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | -         |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 139.31    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | -         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 117.90    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | -         |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | 1.33      |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | -         |                                                             |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                         | 2.100.72  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | ( 713.04) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)    | 1.33      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 2.534.99  | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | 2.643.24  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 32.531.58 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | -         |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                          | 2.111.26  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (811 - 816)                                                                                                                         | -         | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 316.69    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) |           | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)    |           |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |           | EN EL PAIS                                                  |           |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |           | EN EL EXTERIOR                                              |           |
| CL 0990435387                                                                                                                                                |           | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |           |
| CL 0913759472                                                                                                                                                |           | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)     |           |
| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                                                                                                          |           | (+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS             |           |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | -         | (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801                                                                                                                             | -         | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |           |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | -         | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      |           |
| MULTAS                                                                                                                                                       | -         | (+) ANTICIPOS                                               |           |
| TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804                                                                                                                                 | -         | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |           |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         | -         | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       |           |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             |           |
| No.                                                                                                                                                          |           | COMPENSACION DOLARES                                        |           |
| US\$                                                                                                                                                         |           | US\$                                                        |           |