

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0190073264001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AUTOPRODUCIONES DE AZUAY C.A.** AÑO **2003** EXPEDIENTE **6100**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

|   |   |   |                       |
|---|---|---|-----------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>   |   | <b>600 INGRESOS</b>   |                       |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |   | <b>601</b> 181.203,11   |                       |
| CAJA, BANCOS  | 311 15.460,30                               | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                              | 601                   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 312   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                   | 602                   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS   | 313   | EXPORTACIONES   | 603                   |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES   | 314   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 604                   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS  | 315 5.917,64                                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 605                   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 316 114,90                                  | OTROS INGRESOS EXENTOS  | 606                   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 317 4.500,48                                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 607 18.172,83         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 318 1.868,53                                | OTRAS RENTAS  | 608                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 319   | TOTAL INGRESOS  | 609 199.375,94        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 320   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 321   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                       |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  | 322   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | 711                   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 323   | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 712                   |
| OTRO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 324 943,06                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 713                   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 325   | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD            | 714                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>326 28.804,91</b>                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                     | 715                   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716                   |
| <b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717                   |
| TERRENOS  | 341   | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                   | 718                   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 342   | SUELDOS Y SALARIOS  | 719                   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 343 11.675,44                               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 720                   |
| EQUIPO DE COMPUTACION   | 344 6.190,50                                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721                   |
| VEHICULOS   | 345 335.365,44                              | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 722                   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 346 4,00                                    | GASTOS DE FABRICACION   | 723                   |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 347 115.697,62                              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     | 724 60.029,40         |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  | 348   | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                           | 725                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>349 237.537,76</b>                       | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726                   |
| <b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |   | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 727                   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728 16.918,39         |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS   | 362   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | 729                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>363</b>                                  | SUELDOS Y SALARIOS  | 730                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>364 237.537,76</b>                       | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 731                   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 732                   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 381   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 733                   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS   | 382   | COMBUSTIBLES  | 734 2.017,30          |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 383   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735 8.133,84          |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 384 14.284,28                               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       | 736                   |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA  | 385   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               | 737                   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>386 14.284,28</b>                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 738                   |
| <b>390 OTROS ACTIVOS</b>  |   | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            | 739                   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 391   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 740                   |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES   | 392   | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            | 741                   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 393   | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742 7.282,95          |
| GASTOS ANTICIPADOS  | 394   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>743 94.381,77</b>  |
| OTROS ACTIVOS   | 395 19.000,00                               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                            |                       |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  | <b>396 19.000,00</b>                        | SUELDOS, SALARIOS   | 751 22.472,60         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>397 339 + 369 + 378 + 387 299.626,95</b> | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 752 14.344,38         |
| ACTIVOS CONTINGENTES  | 398   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753 720,00            |
| <b>400 PASIVO</b>   |   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      | 754                   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | 411   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       | 756                   |
| DEL EXTERIOR  | 412 161.063,63                              | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               | 757 12.134,90         |
| ORIGINACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 413   | COMISIONES EN VENTAS  | 758 8.298,30          |
| PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE   | 414   | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 759 2.050,36          |
| CON LAADM. TRIBUTARIA   | 415 2.399,62                                | COMBUSTIBLES  | 760                   |
| CON EL IESS   | 416 643,01                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                               | 761 11.886,09         |
| CON EMPLEADOS   | 417 105,63                                  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762 1.424,68          |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 418   | GASTOS DE GESTION   | 763 4.998,04          |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 419 10.721,60                               | GASTOS DE VIAJE   | 764 210,19            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>420 174.943,69</b>                       | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | 765 5.874,40          |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |   | NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                  | 766                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | 441   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                       | 767 1.973,72          |
| DEL EXTERIOR  | 442   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 768 2.510,98          |
| ORIGINACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 443   | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                 | 769                   |
| PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE   | 444   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                              | 770                   |
| HIPOTECAS POR PAGAR   | 445   | CUENTAS INCORRIBLES   | 771                   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 446   | BAJA DE INVENTARIOS   | 772                   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | 447   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                | 773                   |
| OTRAS PROVISIONES   | 448   | INTERESES Y COMISIONES  | 774 14.282,50         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 449 10.721,60                               | AL EXTERIOR   | 775                   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>450 10.721,60</b>                        | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 776                   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                 | 777                   |
| ANTICIPO CUENTES  | 471   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                          | <b>778 103.186,14</b> |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 472   | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |                       |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  | <b>473</b>                                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781 281,39            |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782 822,42            |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | 481   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    | <b>783 1.103,81</b>   |
| OTROS PASIVOS   | 482   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>784 198.671,72</b> |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | <b>483</b>                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 785 704,22            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>484 439 + 469 + 476 + 483 299.626,95</b> | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 786 699 - 799 = 0     |
| PASIVOS CONTINGENTES  | 485   | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                      |                       |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801 704,22            |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 501 10.100,00                               | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 802                   |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502   | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                      | 803 105,53            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503   | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                  | 804                   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | 504 15.523,09                               | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805                   |
| RESERVA DE CAPITAL  | 505   | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 806                   |
| OTROS SUPERAVITS  | 506 97.471,98                               | EN EL PAIS  | 807                   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 507   | EN EL EXTERIOR  | 808                   |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 508 1.139,35                                | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                     | 809                   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 509 449,94                                  | (2) PARTICIPACION TRABAJADORES ACTIVOS                                  | 810                   |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 510   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ACTIVOS              | 811                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>511 124.683,26</b>                       | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 812                   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>512 299.626,95</b>                       | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                | 813                   |
| <b>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)</b> |   | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                    | 814                   |
|   |   | (3) OTRAS DEDUCCIONES   | 815                   |
|   |   | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | <b>816 598,59</b>     |
|   |   | <b>= PERDIDA</b>  | <b>817</b>            |
|   |   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 818                   |
|   |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819 598,59            |
|   |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15% + (817 * 25%))            | <b>820 149,65</b>     |
|   |   | (1) ANTICIPO PAGADO   | 821                   |
|   |   | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 822 712,89            |
|   |   | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES             | 823                   |
|   |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 824 563,24            |
|   |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                       | 825                   |
|   |   | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                     |                       |
|   |   | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 826                   |
|   |   | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                              |                       |
|   |   | PAGO PREVIO   | 901                   |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*