FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991215574001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Sulauto Hugo Automotriz Guayaquil Internacional S.A. 203 EXPEDIENTE 67339-1973

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	409.202,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	112.315,89
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.375.914,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	12.594,91
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	237.554,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	205.835,44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	38.065,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	653.320,18
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	1.206.743,17
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	46.196,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3.278.231,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	93.198,08
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	378.311,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	146.024,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	74.557,28
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	132.608,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	459.482,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	459.482,43
[illegible]TIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	387,51
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	146.515,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	380,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	146.722,69
360 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	367	–
[illegible] OTROS	368	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	370	–
[illegible] OTRAS	371	68.239,15
GASTOS ANTICIPADOS	372	1.616,73
OTROS ACTIVOS	373	622,81
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	70.478,69
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 373 + 367	375	4.554.965,68
ACTIVOS CONTINGENTES	376	300.000,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	689.424,33
[illegible] DEL EXTERIOR	412	25.134,91
[illegible] LOCALES	413	1.536.253,17
[illegible] DEL EXTERIOR	414	–
[illegible] LOCALES	415	–
[illegible] DEL EXTERIOR	416	–
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	23.218,23
[illegible] CON EL IESS	418	3.251,88
[illegible] CON EMPLEADOS	419	24.211,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	310.134,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.612.232,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	423	–
[illegible] DEL EXTERIOR	424	–
[illegible] LOCALES	425	–
[illegible] DEL EXTERIOR	426	–
[illegible] LOCALES	427	–
[illegible] DEL EXTERIOR	428	–
HIPOTECAS POR PAGAR	429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	–
OTRAS PROVISIONES	432	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	263.149,37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	263.149,37
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	628.300,65
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	628.300,65
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–
OTROS PASIVOS	475	–
TOTAL OTROS PASIVOS	476	–
[illegible] DEL PASIVO 439 + 466 + 473 + 476	477	3.563.682,66
PASIVOS CONTINGENTES	478	300.000,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	415.420,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	68.239,15
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	23.374,67
RESERVA DE CAPITAL	483	121.225,03
OTROS SUPERÁVITS	484	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	45.449,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	48.413,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	991.223,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+558	490	4.554.965,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	4.576.158,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	46.470,55
TOTAL INGRESOS		608	4.623.629,20
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		709	428.375,93
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	2.912.168,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1.036.724,35
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	653.320,18
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		713	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		714	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		716	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		721	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		722	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		724	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE PRL, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		725	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		727	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	728	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
COMBUSTIBLES		732	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		740	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		741	3.808.158,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		742	127.442,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	47.974,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	92.025,51
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		748	–
COMISIONES EN VENTAS		749	41.337,99
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		750	60.947,28
COMBUSTIBLES		751	3.120,92
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		752	7.850,28
SUMINISTROS Y MATERIALES		753	–
GASTOS DE GESTIÓN		754	–
GASTOS DE VIAJE		755	10.403,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		756	35.611,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	33.421,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		759	31.161,97
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		760	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	–
CUENTAS INCOBRABLES		762	3.484,95
BAJA DE INVENTARIOS		763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	–
[illegible]	LOCALES	765	141.656,54
	AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	121.609,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	757.515,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	14.146,77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	14.146,77
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 779 + 799		773	4.574.215,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 605 - 700 > 0		774	48.413,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 605 - 700 < 0		775	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787		776	48.413,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788		777	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		778	9.360,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		779	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		780	–
[illegible]	EN EL País	781	13.991,62
	EN EL EXTERIOR	782	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		783	–
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		786	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		787	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		788	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		789	53.044,16
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		790	–
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	792	53.044,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		793	13.261,04
(-) ANTICIPO PAGADO		794	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		795	14.929,05
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		796	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		797	1.668,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		798	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 * 818 - 820	799 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		801 –
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	802 –
INTERÉS POR MORA		803 –
MULTAS		804 –
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	805 –

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rodulfo Cabrera Hurtado — NOMBRE: Eduardo Sanchez Ramos

C.I. No. 0912035813 — RUC No. 0911733166001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 806 –

MEDIANTE COMPENSACIONES 807 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 808 –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809 N/C No. –	810 N/C No. –	811 N/C No. –	812 N/C No. –
813 USD –	814 USD –	815 USD –	816 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 Resol. No. –	818 Resol. No. –	819 Resol. No. –	820 Resol. No. –
821 USD –	822 USD –	823 USD –	824 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 825 REGISTRO OFICIAL No. 826 AÑO 827 MES 828 DÍA 829

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN