

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---** **73874**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0491338810001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Autozone S.A** 203 EXPEDIENTE **73874**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	695,53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	23.398,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	11.261,30	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.288,79	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	609	23.398,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.201,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.324,00	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.725,92
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.324,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	89,23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.658,85	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.410,71	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
VEHÍCULOS	348	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1985,59	DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS Y EQUIV.	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MATERIA PRIMA	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	2.425,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FUERZAS Y CAESIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	5603,58
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	6.946,21
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.083,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	759	2.134,67
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	760	22,10
LOCALES	411	3.615,24	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	366,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN	763	---
LOCALES	415	4.950,00	GASTOS DE VIAJE	764	1.498,45
DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.558,67
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
LOCALES	419	4.009,96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	117,00
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	441,07
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.070,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EMPLEADOS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.746,06	LOCALES	774	1.332,56
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.181,91
DEL EXTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	17.599,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
LOCALES	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	23.202,94
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	195,51
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	145,51
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	29,32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL DEL PASIVO	499	12.746,06	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	806	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.200,00	EN EL EXTERIOR	807	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
RESERVA DE CAPITAL	509	8.742,65	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.800,25	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	166,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	145,51	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.337,91	UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19.083,97	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
AUTOZONE S.A.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.247,25
Roberto Belarano O. PRESIDENTE			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Yanira Chaves			PAGO PREVIO	901	---
RUC No. 04900888679			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
RUC No. 0910412360001			INTERÉS POR MORA	903	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	163,73
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	163,73
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
806	N/C No.	---	910	N/C No.	---
904	USD	---	911	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BY 138 BRAVALDS 49 PS IP BP-UR 99133881000 57259 \$163.73 \$163.73 USD

2003/11/13 11:02:57 AM C. CONSEJ.1013800211 NO. 10138002131