

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **70459** **13874**  
 201 RUC **0991338810001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AUTOLONE SA** 203 EXPEDIENTE **73874**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**  
**310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **75 507 1.710,87**  
 CAJA, BANCOS **311** **116,04** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602** ---  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** --- EXPORTACIONES **603** ---  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **8.119,96** INGRESOS NO OPERACIONALES **604** ---  
 (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES **317** --- DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605** ---  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** --- OTROS INGRESOS EXENTOS **606** ---  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **11.089,23** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607** ---  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** --- TOTAL INGRESOS **608** **1.710,87**  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **1.247,25**

**700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **711** **3.324,00**  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **712** **5,60**  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **713** ---  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **714** **2.518,75**  
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **715** ---  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **716** ---  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **326** ---  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **330** **23.091,23**

**340 ACTIVO FIJO**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERRENOS **341** ---  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** ---  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **4.410,71**  
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** ---  
 VEHÍCULOS **349** ---  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** ---  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **2.426,59**  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** ---  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **1.984,12**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** ---  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** ---  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365** ---  
**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **1.984,12**

**370 ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** ---  
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** ---  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** ---  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** ---  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** ---  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **383** ---

**380 OTROS ACTIVOS**  
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** ---  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** ---  
 INVERSIONES A LARGO PLAZO **385** ---  
 GASTOS ANTECIPADOS **387** ---  
 OTROS ACTIVOS **389** ---  
**TOTAL OTROS ACTIVOS** **393** ---  
**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **25.075,35**

**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **700,00**  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **413** ---  
 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **415** **4.550,00**  
 OBLIGACIONES **417** ---  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO **419** **13.571,78**  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **421** ---  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **423** **617,52**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** ---  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **443** ---  
 PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **445** ---  
 OBLIGACIONES **447** ---  
 HIPOTECAS POR PAGAR **449** ---  
 OBLIGACIONES EMITIDAS **451** ---  
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **453** ---  
 OTRAS PROVISIONES **455** ---  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **457** ---  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **459** ---  
**TOTAL PASIVO** **465** **19.439,30**

**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTICIPO CLIENTES **471** ---  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** ---  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **475** ---

**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTECIPADOS **481** ---  
 OTROS PASIVOS **483** ---  
**TOTAL OTROS PASIVOS** **485** ---  
**TOTAL DEL PASIVO** **489** **19.439,30**

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **3.200,00**  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** ---  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** ---  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** ---  
 RESERVA DE CAPITAL **509** **8.742,65**  
 OTROS SUPERÁVITS **511** ---  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **124,65**  
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **5.800,25**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** ---  
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **631,00**  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** **521** **5.636,05**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **523** **25.075,35**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO **801** **631,00**  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **802** ---  
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** ---  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** ---  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** ---  
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **806** ---  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **807** ---  
 (=) UTILIDAD GRAVABLE **808** **631,00**  
 (=) PÉRDIDA **809** ---  
 UTILIDAD CAMPO 814 **810** ---  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **811** ---  
 (-) ANTICIPO PAGADO **812** ---  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **813** ---  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **814** ---  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **815** ---  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **816** ---

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **817** **631,00**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **901** ---  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** ---  
 INTERÉS POR MORA **903** ---  
 MULTAS **904** **8,55**  
 TOTAL PAGADO **905** **8,55**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

