

78.010



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0100120

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 011405135001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VOLIAUTO ACCESORIOS S.A. 203 EXPEDIENTE 78010

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 10,035.46 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 3,483.54 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 6,163.14 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR - 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) - 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 16,455.14 335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO - 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES - 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 37,436.08

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 61,287.57 802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - 803 EXPORTACIONES - 804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - 805 OTROS INGRESOS EXENTOS - 806 INGRESOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 807 OTRAS RENTAS - 809 TOTAL INGRESOS 61,287.57

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2,940.53 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 60,347.59 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 16,455.14 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - 719 SUELDOS Y SALARIOS - 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 723 GASTOS DE FABRICACIÓN - 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO - 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO - 726 SUMINISTROS Y MATERIALES - 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) - 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - 6 ABR 2003 - 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - 730 SUELDOS Y SALARIOS - 731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 734 COMBUSTIBLES - 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL - 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 742 OTROS COSTOS DE VENTAS - 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 46,832.98

320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENOS 1,505.00 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 47,813.56 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 957.00 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1,033.29 349 VEHÍCULOS - 381 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 607.60 383 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 1,746.95 385 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 315.25 389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 49,854.25

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - 41,854.25

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 72.00 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - 377 ACTIVOS DIFERIDOS - 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 7.20 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 64.80

380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS - OTROS - 383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES - 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS - OTRAS - 389 GASTOS ANTICIPADOS - 393 OTROS ACTIVOS - 397 TOTAL OTROS ACTIVOS - 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 87,355.13 398 ACTIVOS CONTINGENTES -

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES - DEL EXTERIOR - 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES - DEL EXTERIOR - 415 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 13,985.23 DEL EXTERIOR - 421 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA - CON EL IESS - CON EMPLEADOS - 423 425 427 PROVISIONES A CORTO PLAZO - 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 980.00 431 TOTAL PASIVO CORRIENTE 14,965.23 439

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES - DEL EXTERIOR - 443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 35,259.86 DEL EXTERIOR - 445 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 35,176.20 DEL EXTERIOR - 449 HIPOTECAS POR PAGAR - 453 OBLIGACIONES EMITIDAS - 455 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 457 OTRAS PROVISIONES - 459 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - 461 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 71,036.00 469

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTIPO CLIENTES - 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS - 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO - 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS - 483 OTROS PASIVOS - 489 TOTAL OTROS PASIVOS - 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 86,001.29 498 PASIVOS CONTINGENTES -

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA - 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN - 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - 509 RESERVA DE CAPITAL - 511 OTROS SUPERÁVITS - 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 553.84 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,353.84 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 87,355.13

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANGEL GÓMEZ A. NOMBRE: CIARA LINUAO S. 198 C.I. No. 0103483443 199 RUC No. 0407745251 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 131.72 906 MEDIANTE COMPENSACIONES - 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 117.69 903 INTERÉS POR MORA 3.44 904 MULTAS 10.59 909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 131.72

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. - 909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD - (CAMPO 812 Y 817) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES 916 Resol. No. - 918 Resol. No. - 919 USD - 921 USD - SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 553.84 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - 83.08 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS - 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS - 809 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - 810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - 811 (-) OTRAS DEDUCCIONES - 812 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 470.76 813 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 - 814 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR - 815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 470.76 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 117.69 817 (-) ANTIPO PAGADO - 818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE - 819 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 - 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 117.69

920 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 58.85

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0337 / 27 / 03 / 02