

No. 200300004

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1998

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

41.667

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC0991449639001

282 RAZON SOCIAL AUTOMOTORES DIESEL AUTODIESEL S.A.

289 EXPEDIENTE 21662

## ESTADO DE SITUACION

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |     |             |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 125'000.000 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | --          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | --          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | --          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | --          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | --          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | --          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | --          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --          |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | --          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | --          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | --          |
| ACTIVOS CORRIENTES                                  | 313 | --          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 125'000.000 |

## 350 ACTIVO FIJO

|                                         |     |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 351 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | --- |
| VEHICULOS                               | 353 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 354 | --- |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | 355 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 359 | --- |

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

|                                                             |            |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | -                  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | 12'625.000         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | -                  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | -                  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | -                  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>12'625.000</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>137'625.000</b> |

#### 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |            |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| DEBITOS POR PAGAR                                             | 401 | 10'000.000 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 | -          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403 | -          |
| OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS                                | 404 | -          |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | -          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 | 10'000.000 |

**NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |          |     |            |
|----------------------------------------------|----------|-----|------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) |          | 411 | --         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MATRIZ    | LOCALES  | 412 | --         |
|                                              | EXTERNOS | 413 | --         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        |          | 414 | --         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  |          | 415 | --         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          | 419 | --         |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | 10'000.000 |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 500'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | 375'000.000 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | -           |
| RESERVAS                                                           | 504 | -           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 2'625.000   |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 | -           |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | -           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 519 | 127'625.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 | 137'625.000 |

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |  |
|----------------------|-----|--|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 |  |
|----------------------|-----|--|

**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)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

FIRMA CONTADOR

Matri No. \_\_\_\_\_

920

1732

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

|                                  |     |         |
|----------------------------------|-----|---------|
| PAGO PREVIO                      | 901 | —       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | —       |
| INTERESES POR MORA               | 903 | —       |
| MULTAS                           | 904 | 250.000 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 905 | 250.000 |

## 600 INGRESOS

|                                         |                                   |     |     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 601 | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 | --- |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 | --- |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | --- |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | --- |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 | --- |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 609 | --- |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                          |     |     |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701 | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702 | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705 | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                 | 712 | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.      | 713 | --- |
| APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                       | 714 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             | 715 | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                 | 716 | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO              | 718 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO            | 719 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721 | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 729 | --- |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |     |     |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | --- |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 | --- |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | --- |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | --- |
| INTERESES Y COMISIONES                                   |     |     |
| LOCALES                                                  | 760 | --- |
| AL EXTERIOR                                              | 761 | --- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763 | --- |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764 | --- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 789 | --- |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                       |            |     |
|---------------------------------------|------------|-----|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS           | 771        | --- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO      | 772        | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES         | 773        | --- |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>778</b> | --- |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b> | <b>780</b> | --- |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                       | 801 | --- |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)            | 802 | --- |
| (=) UTILIDAD 801 - 802                             | 803 | --- |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                     | 804 | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES          | 805 | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 806 | --- |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                     | 807 | --- |

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                |                                         |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----|--|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                | (Trasladar el campo 780)                | 808 |  |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                   | EN EL PAIS     |                                         | 809 |  |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR |                                         | 810 |  |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                |                                         | 811 |  |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                |                                         | 812 |  |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       |                |                                         | 813 |  |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              |                |                                         | 814 |  |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        |                | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                |                                         | 816 |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA                            |                |                                         | 817 |  |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                |                                         | 818 |  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                |                                         | 819 |  |
| TOTAL RENTA                                                                |                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820 |  |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821 |  |



