FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **01.667**

201 RUC **0100223366** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AUTOMOTORES DIESEL AUTODIESEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **81667**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **700 COSTOS Y GASTOS**

CAJA, BANCOS 311 **18.452.98** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - EXPORTACIONES 603
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - INGRESOS NO OPERACIONALES 604
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **17.166.65** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTROS INGRESOS FINANCIEROS 606
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **52.92** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **250.12** OTROS RENTAS 608

320 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **6.434.71** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **42.357.38** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA 719
 TERRENOS 341 - SUELDOS Y SALARIOS 720
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723

VEHÍCULOS 348 - GASTOS DE FABRICACIÓN 724
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SUMINISTROS Y MATERIALES 727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - SUELDOS Y SALARIOS 731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732
TOTAL ACTIVO FIJO 369 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733
 (-) HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 735
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **2.108.09** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737
 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **157.05** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **1.951.04** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742

380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS 743
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749
 OTROS 383 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - SUELDOS, SALARIOS 751
 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752
 OTRAS 389 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753
 GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754
 OTROS ACTIVOS 393 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **44.308.42** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

COMISIONES EN VENTAS 758
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759
 COMBUSTIBLES 760
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761
 SUMINISTROS Y MATERIALES 762
 GASTOS DE GESTIÓN 763
 GASTOS DE VIAJE 764
 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770
 CUENTAS INCOBRABLES 771
 BAJA DE INVENTARIOS 772
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773
 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774
 AL EXTERIOR 775
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779

400 PASIVO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
410 PASIVO CORRIENTE PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
 DEL EXTERIOR 413 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **799**
 DEL EXTERIOR 417 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 **797**
 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 **798**
 DEL EXTERIOR 421 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801**
 CON EL IESS 425 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802**
 CON EMPLEADOS 427 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **250.12** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806
 EN EL EXTERIOR 807
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 **814**
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 **815**
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817**

420 PASIVO LARGO PLAZO **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818**
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - (-) ANTICIPO PAGADO 819
 DEL EXTERIOR 443 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821
 DEL EXTERIOR 447 - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898**
 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899**
 DEL EXTERIOR 451 - **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**
 HIPOTECAS POR PAGAR 453 - ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - PAGO PREVIO 901
 OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **902**
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - INTERÉS POR MORA 903
 MULTAS 904
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **909**

470 PASIVO DIFERIDO **500 PATRIMONIO NETO**
 ANTICIPO CLIENTES 471 - CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **20.000.00**
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503
 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **213.15**
 RESERVA DE CAPITAL 509 **21.926.90**
 OTROS SUPERÁVITS 511 **1.918.25**
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **44.058.30**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **44.308.42**

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 **GEOVANNY VILLAVICENCIO** FIRMA CONTADOR **CON SALOMON BAYAS G.**

NOMBRE: **GEOVANNY VILLAVICENCIO** NOMBRE: **CON SALOMON BAYAS G.**
 198 C.I. NO. **0100223366** 199 RUC NO. **0902617125001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

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

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 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ENVÍO **830340189876** CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 31000220
 RECAUDACIÓN **0100223366** RUC **0902617125001** PERIODO **01/01/03** VALOR **44.308.42**

RAZÓN SOCIAL **AUTOMOTORES DIESEL AUTODIESEL S.A.**