SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DSER-0719

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

Nº 0056176

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2003	2004110746	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791743231001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUTOPARTS Y ACCESORIOS ASOCIADOS 203 EXPEDIENTE 4011 2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	20,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7436,67
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	225,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	7.792,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	80,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	80,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	80,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CRÉDITOS A REL. POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	384	
CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
OTROS	386	
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	388	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	17.872,47
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR FINANCIERAS — LOCALES	415	282,52
DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	420	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	1,20
CON EL IESS	422	112,23
CON EMPLEADOS	427	342,06
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.468,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	16.013,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR FINANCIERAS — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIA DE SUCURSALES — LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	16.013,53
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	505	92,13
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	312,61
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	527	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	210,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.793,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	17.812,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.121,36
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	1.010,11
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	699	12.131,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	6.025,61
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.245,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	3.257,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	2[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	37,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	4[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	765	1[illegible]
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	43[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	23[illegible],97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	63,72
AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	36[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.2[illegible],32
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	12.3[illegible],32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	210,85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	210,85
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	653,22
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. x 15%	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-809+807+806+809-810-811-812-813=0	814	442,37
= **PÉRDIDA** 802-804-805-809+807+806+809-810-811-812-813=0	815	
Utilidad a Capitalizar 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	442,37
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	111,59
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	106,77
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	3,82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	3,82
INTERÉS POR MORA	903	0,44
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4,26

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: GONZALO ANTORES

C.I. [illegible] — RUC Nº 1702306785001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	4,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	910 N/C Nº	911 N/C Nº	912 N/C Nº	913 N/C Nº	914 Resol. Nº						
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD						

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 913 Y 921) LEY Nº 921 USD — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0993158438001 - Resolución: 9170104 DSER - 0177 - A 29/03/04