DOBLE 3/04 DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO 98.683

Rolan

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 0026899

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	100003187	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991517444001	AUTOMOTRIZ CORAU S.A.	98683

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	21.841,00
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	86.493,71
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.673,51
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	29.355,92
330	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	139.364,14
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	—
343	EDIFICIOS	45.000,00
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.697,26
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.648,05
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	8.150,00
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	17.678,35
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.890,00
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	41.327,00
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	—
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	41.327,43
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	—
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	—
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	—
386	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	—
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	—
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
394	OTROS ACTIVOS	—
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	—
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	180.681,57
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	48.070,42
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	—
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	32.795,19
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	—
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	—
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	—
423	OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.591,38
425	OBLIGACIONES - CON EL IESS	—
427	OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	940,43
429	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
431	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
433	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	85.397,42
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	—
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	—
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	32.453,52
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	—
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	—
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	—
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
453	HIPOTECAS POR PAGAR	—
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	—
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
459	OTRAS PROVISIONES	—
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	32.453,52
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO 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	117.850,94
498	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	60.142,23
507	RESERVA LEGAL	—
509	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
511	RESERVA DE CAPITAL	—
513	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
515	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
517	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
519	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1.688,40
521	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	62.830,63
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	180.681,57

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	282.925,35
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	340,71
603	EXPORTACIONES NETAS	—
604	INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
605	INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	—
606	INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
607	INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	—
608	INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
699	TOTAL INGRESOS	283.266,06
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44.895,82
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	246.723,00
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.355,92
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719	MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	—
720	MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
721	MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
722	MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
723	MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
724	MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
732	MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	—
733	MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
734	MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
735	MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
736	MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
737	MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
747	BAJA DE INVENTARIOS	—
748	OTROS COSTOS	—
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	262.262,90
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS, SALARIOS	—
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
760	COMISIONES EN VENTAS	—
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	651,00
765	GASTOS DE GESTIÓN	—
766	GASTOS DE VIAJE	—
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.003,86
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.755,70
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.636,00
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
775	INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	—
776	INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	—
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8.996,25
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	19.016,81
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	281.279,71
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.986,35
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	1.986,35
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	—
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	297,95
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	—
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	784,75
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	—
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	—
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	2.473,15
815	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
816	UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817	UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.473,15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	618,29
819	(-) ANTICIPO PAGADO	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.673,51
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	1.055,22
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	—
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
903	INTERÉS POR MORA	—
904	MULTAS	37,10
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	37,10

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: Atilio Rodríguez
198 C.I. 0907156997	199 RUC Nº 0901070315001

Código	Concepto	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	37,10
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04