

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 1194** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 99237

**201 RUC** 0992103728001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** MARCELOS TRUCK PARTS S.A. MATRIPARSA **EXPEDIENTE** 99237-99

| ESTADO DE SITUACION   |                              |                  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |
|---|------------------------------|------------------|--|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>   |                              |                  | <b>600 INGRESOS</b>  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                              |                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                                 |  |  |
| CAJA, BANCOS  | 311                          | 640,89           | 12.406,97  |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 312                          | -                | -  |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 313                          | 994,62           | -  |  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 317                          | -                | -  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 318                          | -                | -  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321                          | -                | -  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 322                          | -                | -  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 325                          | 25,16            | -  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 327                          | -                | -  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 328                          | -                | -  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 329                          | -                | -  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  | 330                          | 15.171,76        | -  |  |  |
| RECADERIAS EN TRANSITO  | 331                          | -                | -  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 332                          | -                | -  |  |  |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>   | <b>330</b>                   | <b>152,20</b>    | <b>12.406,97</b>   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>330</b>                   | <b>16.984,63</b> | <b>12.406,97</b>   |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                              |                  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                              |                  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |
| TERRENOS  | 341                          | -                | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 343                          | -                | 18.639,20  |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 345                          | -                | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION   | 347                          | -                | 1.853,72   |  |  |
| VEHICULOS   | 349                          | -                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 351                          | -                | -  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 354                          | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  | 355                          | -                | 15.171,76  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>359</b>                   | <b>-</b>         | <b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>                                 |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                              |                  | <b>720 COSTO DE MATERIA PRIMA</b>  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361                          | -                | -  |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS   | 363                          | -                | -  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>363</b>                   | <b>-</b>         | <b>730 COSTO DE MATERIA PRIMA</b>  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  |                              |                  | <b>740 COSTO DE MATERIA PRIMA</b>  |  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>370</b>                   | <b>-</b>         | SUELDOS Y SALARIOS   |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 371                          | 30,44            | -  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS   | 372                          | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |  |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 373                          | -                | -  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 374                          | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 375                          | 11,37            | -  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>379</b>                   | <b>19,07</b>     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |                              |                  | <b>750 GASTOS DE FABRICACION</b>   |  |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 381                          | -                | GASTOS DE FABRICACION  |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES   | 382                          | -                | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 383                          | -                | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS  | 384                          | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |  |
| OTROS ACTIVOS   | 385                          | -                | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  | <b>385</b>                   | <b>-</b>         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | <b>17.003,70</b> | <b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>                             |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES  |                              | -                | -  |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>   |                              |                  | <b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                              |                  | <b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | 411                          | 20.161,72        | SUELDOS Y SALARIOS   |  |  |
| LOCALES   | 412                          | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 413                          | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 414                          | -                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |  |  |
| LOCALES   | 415                          | -                | -  |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 417                          | -                | -  |  |  |
| PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | 418                          | -                | COMBUSTIBLES   |  |  |
| LOCALES   | 419                          | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 421                          | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |  |  |
| OBLIGACIONES  | 422                          | 73,84            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 423                          | -                | -  |  |  |
| CON EL IESS   | 425                          | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |  |  |
| CON EMPLEADOS   | 427                          | 45,08            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 429                          | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 431                          | -                | -  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>439</b>                   | <b>20.281,64</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                              |                  | <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | 441                          | -                | SUELDOS Y SALARIOS   |  |  |
| LOCALES   | 442                          | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 443                          | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 444                          | -                | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         |  |  |
| LOCALES   | 445                          | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 447                          | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |  |  |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | 448                          | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |  |  |
| LOCALES   | 449                          | -                | -  |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 451                          | -                | COMISIONES EN VENTAS   |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR   | 452                          | -                | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 453                          | -                | COMBUSTIBLES   |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | 457                          | -                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES   | 458                          | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 459                          | -                | GASTOS DE GESTION  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>469</b>                   | <b>-</b>         | GASTOS DE VIAJE  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | <b>20.281,64</b> | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES  |                              | -                | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                     |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                              |                  | <b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 501                          | 800,00           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502                          | -                | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503                          | -                | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                    |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | 504                          | 98,29            | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                 |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL  | 505                          | 59,17            | CUENTAS INCOBRABLES  |  |  |
| OTROS SUPERAVITS  | 506                          | -                | BAJA DE INVENTARIOS  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 507                          | -                | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   |  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 508                          | 279,21           | INTERESES Y COMISIONES   |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 509                          | 3.956,19         | LOCALES  |  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | 510                          | -                | AL EXTERIOR  |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>509</b>                   | <b>3.277,94</b>  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>499+598</b>               | <b>17.003,70</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |  |  |
| <b>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)</b> |                              |                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                              |                  | 300,95   |  |  |
| FIRMA CONTADOR  |                              |                  | 11.042,00  |  |  |
| NOMBRE: WAGNER TRONCOSO DUQUE   |                              |                  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |  |
| C.I. No. 0900693102   |                              |                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |  |
| NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS  |                              |                  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |  |  |
| RUC No. 0903944544001   |                              |                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                              |                  | -  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                              |                  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |                              |                  | 749 + 779 + 789  |  |  |
|   |                              |                  | 16.363,16  |  |  |
|   |                              |                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |  |
|   |                              |                  | 699 - 799 > 0  |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | PERDIDA DEL EJERCICIO  |  |  |
|   |                              |                  | 699 - 799 < 0  |  |  |
|   |                              |                  | 3.956,19   |  |  |
|   |                              |                  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |  |  |
|   |                              |                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  |  |
|   |                              |                  | trasladar campo 797  |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | PERDIDA DEL EJERCICIO  |  |  |
|   |                              |                  | trasladar campo 798  |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | 3.956,19   |  |  |
|   |                              |                  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                     |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | (+/-) GASTOS Y RENTAS EXENTAS  |  |  |
|   |                              |                  | EN EL PAIS   |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | EN EL EXTERIOR   |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                      |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                      |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                   |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                       |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | = UTILIDAD GRAVABLE  |  |  |
|   |                              |                  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0                      |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | = PERDIDA  |  |  |
|   |                              |                  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0                      |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | 3.956,19   |  |  |
|   |                              |                  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |  |  |
|   |                              |                  | 814-816  |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>   |  |  |
|   |                              |                  | (816 * 15%) + (817 * 25%)  |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | (-) ANTICIPO PAGADO  |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |  |  |
|   |                              |                  | 25,16  |  |  |
|   |                              |                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |  |  |
|   |                              |                  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0  |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |  |
|   |                              |                  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0  |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                        |  |  |
|   |                              |                  | ANTICIPO PROXIMO AÑO   |  |  |
|   |                              |                  | (0,5 * 816) - 820  |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                 |  |  |
|   |                              |                  | PAGO PREVIO  |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  |
|   |                              |                  | 899 - 901  |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | INTERES POR MORA   |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | MULTAS   |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |
|   |                              |                  | TOTAL PAGADO   |  |  |
|   |                              |                  | 902 + 903 + 904  |  |  |
|   |                              |                  | -  |  |  |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

|                           |     |         |     |                      |     |         |     |            |     |
|---------------------------|-----|---------|-----|----------------------|-----|---------|-----|------------|-----|
| N/C No.                   | USD | N/C No. | USD | N/C No.              | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) Ley No. |     |         |     | REGISTRO OFICIAL No. |     | AÑO     |     | MES        | DA  |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SRI ADHESIVO 890348192589 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000232  
 PENA RECAUDACION 03-ABR-04 RUC. 0992103728001 PERIODO INFORMACION DE CLASIFICACION 23  
 VALOR PAGADO 800 DOLARES RAZON SOCIAL MARCELOS TRUCK PARTS S.A. MATRIPARSA  
 0 ABR 2004  
 Camar Labor