DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONCILIACIÓN DE BALANCES PARA EL AÑO 2002 - SOCIEDADES

No. 20 0051088

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2002 | 102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 103 EXPEDIENTE: 102756

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992146486001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUTOMOTRIZ NOBOA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	19.515,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	102.320,88
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	93.379,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	144.581,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16.878,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	46.612,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	89.224,31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	41.147,49
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	795.193,27
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	482.556,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.231.349,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	20.312,42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	4.277,00
VEHÍCULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	2.976,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	21.613,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	21.613,17
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	56.081,39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	56.081,39
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	-
OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	600,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	600,00
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 338 + 339 + 345	354	1.309.644,29
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	218.987,70
DEL EXTERIOR	357	-
LOCALES	358	-
DEL EXTERIOR	359	-
LOCALES	360	934.033,38
DEL EXTERIOR	361	134.318,89
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	1.284,76
CON EL IESS	363	6.914,87
CON EMPLEADOS	364	9.308,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	1.304.848,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	-
DEL EXTERIOR	369	-
LOCALES	370	-
DEL EXTERIOR	371	-
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 408 + 469 + 479 + 489	386	1.304.848,40
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERÁVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	2.854,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	1.741,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	4.795,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 499	399	1.309.644,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.966.196,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	141.806,86
TOTAL INGRESOS	608	2.108.003,36
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	371.246,73
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	1.004.054,17
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	211.134,92
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	523.704,02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	7.309,01
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	717	19.171,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	18.853,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	1.075,20
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	721	203.341,95
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	822,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	30.666,46
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	40.057,82
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	54.778,14
SUELDOS Y SALARIOS	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMPUSTIBLES	732	453,91
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	75.112,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	89.224,31
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	87.906,32
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	1.512.457,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	75.401,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	71.344,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	5.081,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	27.748,00
COMISIONES EN VENTAS	749	44.097,99
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	750	-
COMBUSTIBLES	751	7.338,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	6.462,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	6.396,36
GASTOS DE GESTIÓN	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	12.829,01
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	68.738,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	10,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	3.277,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	1.563,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
PROVISIONES: LOCALES	765	84.638,59
AL EXTERIOR	766	1.780,26
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	164.075,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	580.725,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	13.078,31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	13.078,31
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	2.106.261,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	774	1.741,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	775	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	772,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	-
EN EL PAÍS	781	3.411,53
EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810+811+812-813-814	789	4.380,16
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810+811+812-813-814	790	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 789-791-792	792	4.380,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (792 * 25%)	793	1.095,04
(-) ANTICIPO PAGADO	794	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	12.754,83
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 793 - 795 - 796 - 797 < 0	797	11.659,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 793 - 795 - 796 - 797 > 0	798	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 793) - 796	799	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	800	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 798 - 799	801	-
INTERÉS POR MORA	802	23,85
MULTAS	803	65,70
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	89,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 30)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER FERNANDEZ O. | NOMBRE: WILMER PACHECO C.

C.I. No. 1707148191 | RUC No. 0906952957001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	89,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	807	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	808	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

809	N/C No. -	810	N/C No. -	811	N/C No. -
812	USD -	813	USD -	814	USD -

(CAMPO 812 Y 814) 13EV No. 815 - - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

816	Resol. No. -	817	Resol. No. -	818	Resol. No. -
819	USD -	820	USD -	821	USD -

822 - - - - - AÑO 823 - - - - - MES 824 - - DÍA 825 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02