

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790294757001

RAZÓN SOCIAL: AUTOMOTORES DE FRANCIA C.A. AUTOFRANCIA

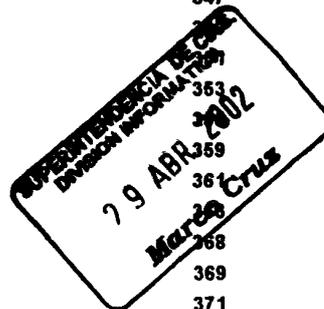
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702745652
RUC CONTADOR	199	1713286274001
RUC	201	1790294757001
EXPEDIENTE	203	1083371
Caja Bancos	311	410,880.99
Inversiones Financieras Temporales:	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	250,018.17
Provisión cuentas incobrables	317	65,039.89
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	20,948.94
cuentas por cobrar	321	36,870.45
Trib a Favor De La Empresa (Iva)	323	9,798.97
Crédito Trib a Favor De La Empresa (Fenta)	325	14,010.44
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	286,528.96
Mercaderías en tránsito	335	977,155.53
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	7,238.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,948,411.50
Terrenos	341	5,539.75
Edificios e Instalaciones	343	892,429.83
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	142,527.81
Equipo de Computación	347	32,751.98
Vehículos	353	35,237.09
Otros Activos Fijos Tangibles	353	0.00
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	506,109.41
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	359	26,086.93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	576,289.92
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	576,289.92
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	23,421.72
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	12,595.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790294757001

RAZÓN SOCIAL: AUTOMOTORES DE FRANCIA C.A. AUTOFRANCIA

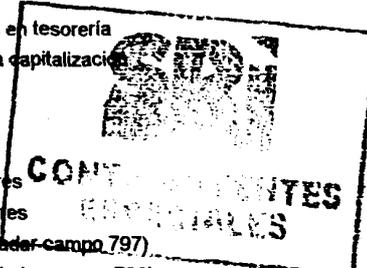
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	1,069.34
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	37,086.89
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,561,788.31
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	80,124.19
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	334,615.97
Obl con Inst Fin Locales	415	0.00
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Estados de Sucursales Locales	419	0.00
Estados de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	16,870.48
Obligaciones con el IEES	425	12,233.96
Obligaciones con Empleados	427	1,834.06
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	445,678.65
Locales	441	2,075.62
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	89,266.25
Otras provisiones	459	57,371.97
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	148,713.84
Anticipo clientes	471	706,342.81
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	706,342.81
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,300,735.30
Capital suscrito o asignado	501	600,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	506	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	28,111.54
Reserva de capital	509	579,611.17
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	53,330.30
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,261,053.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790294757001

RAZÓN SOCIAL: AUTOMOTORES DE FRANCIA C.A. AUTOFRANCIA

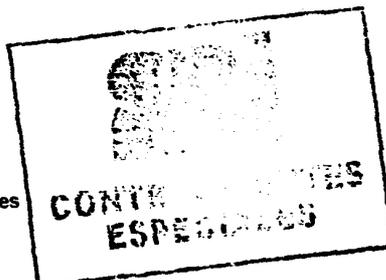
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	2,561,788.31
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,126,097.70
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	1,705.01
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,678.06
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	211,122.58
TOTAL INGRESOS	699	2,341,603.35
Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	306,911.06
netas bienes no producidos por la sociedad	712	110,623.61
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,417,104.24
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	286,528.96
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	27,636.48
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	40,462.88
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	12,631.29
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	1,150.74
Suministros y Materiales	726	2,723.87
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	2,291.86
Mantenimiento y reparaciones	728	5,370.63
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	2,495.76
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	1,281.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	24,919.51
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,669,063.96
Sueldos, Salarios	751	139,270.38
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	153,893.15
Honorarios a personas naturales	753	10,376.51
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	67,766.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790294757001

RAZÓN SOCIAL: AUTOMOTORES DE FRANCIA C.A. AUTOFRANCIA

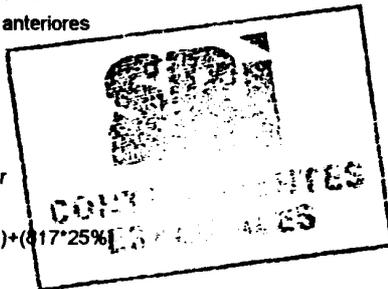
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 10

Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	8,808.59
Promoción y Publicidad	759	15,244.18
Combustibles	760	3,950.99
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	13,476.89
Suministros y Materiales	762	4,077.10
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	3,562.12
Alquileres, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	12,229.48
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Otros Gastos Contribuciones y otros	767	15,234.30
Depreciación de Activos Fijos	768	52,601.81
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	3,452.22
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	9,759.60
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	23,156.87
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	92,558.51
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	619,209.09
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	53,330.30
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
VALOR COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,288,273.05
UTILIDAD EJERCICIO	801	53,330.30
PÉRDIDA EJERCICIO	802	0.00
Participación Trabajadores	803	17,217.84
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	61,455.30
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	97,567.76
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	97,567.76
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	24,391.94



DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790294757001

RAZÓN SOCIAL: AUTOMOTORES DE FRANCIA C.A. AUTOFRANCIA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

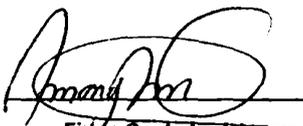
Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 10
 Num. Secuencial: 10

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	7,685.09
(-) Retenciones en la Fuente	820	6,325.35
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	5,870.62
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	10,381.50
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	10,381.50
INTERES POR MORA	903	0.00
NOTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	10,381.50
Compensaciones	906	0.00
Nota de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
Hora	931	36.00
	932	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	10,381.50

Número total de registros recuperados:

221


 Firma Representante Legal
 MAURIZIO S. ACQUAVIVA
 C.I.: 1702745652


 Firma Contador (a)
 MONICA P. MALDONADO CORREA
 C.I.: 1713286274

