



10833

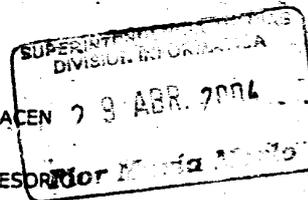
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Numero de RUC: | 1790294757001 |
| Razon Social: | AUTOMOTORES DE FRANCIA C. A. AUTOFRANCIA C.A. |
| Tipo Impuesto: | Renta Sociedades |
| Periodo Fiscal: | 2003 |
| Fecha de declaracion: | 16/04/2004 |
| Fecha de vencimiento: | 19/04/2004 |
| Numero de Formulario: | 1188421 |

RESUMEN DE DATOS

| # Campo | Descripcion | Valor |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 31 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP | 0 |
| 102 | AÑO | 2003 |
| 104 | NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA | null |
| 201 | RUC | 1790294757001 |
| 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | AUTOMOTORES DE FRANCIA COMPANYIA ANONIMA AUTOFRANCIA C.A. |
| 203 | EXPENDIENTE | 1083371 |
| 311 | CAJA BANCOS | 157206.31 |
| 313 | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 0 |
| 315 | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO | 561329.52 |
| 317 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 75613.14 |
| 319 | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 14434.35 |
| 321 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 50806.41 |
| 323 | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA) | 80325.89 |
| 325 | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA) | 21384.7 |
| 327 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 329 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 331 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 0 |
| 333 | INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN | 629267.35 |
| 335 | MERCADERIAS EN TRÁNSITO | 695570.52 |
| 337 | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 0 |
| 338 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 0 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2134711.91 |
| 341 | TERRENOS | 5539.75 |
| 343 | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1000301.31 |
| 345 | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 168596.2 |
| 347 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 56976.73 |
| 349 | VEHÍCULOS | 50618.85 |
| 351 | OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES | 0 |



| | |
|----------------------------------------------------|------------|
| 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 682926.5 |
| 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 599106.34 |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS | 0 |
| 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO | 599106.34 |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 0 |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS | 0 |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 0 |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 32100 |
| 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 1605 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 30495 |
| 381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES | 0 |
| 383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS | 0 |
| 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 0 |
| 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION. | 37043 |
| 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS | 0 |
| 391 GASTOS ANTICIPADOS | 55929.85 |
| 393 OTROS ACTIVOS | 8110.17 |
| 397 TOTAL OTROS ACTIVOS | 101083.02 |
| 398 ACTIVOS CONTINGENTES | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO | 2865396.27 |
| 411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 44307.85 |
| 413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 852236.7 |
| 415 OBL CON INST FIN LOCALES | 50175 |
| 417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR | 0 |
| 419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES | 0 |
| 421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR | 0 |
| 423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA | 148176.83 |
| 425 OBLIGACIONES CON EL IEES | 23629 |
| 427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 9124.19 |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0 |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1127649.57 |
| 441 LOCALES | 0 |
| 443 DEL EXTERIOR | 0 |
| 445 LOCALES | 0 |
| 447 DEL EXTERIOR | 0 |
| 449 LOCALES | 4017.55 |
| 451 DEL EXTERIOR | 0 |
| 453 HIPOTECAS POR PAGAR | 0 |
| 455 OBLIGACIONES EMITIDAS | 0 |
| 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 167036.73 |
| 459 OTRAS PROVISIONES | 57371.97 |
| 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 228426.25 |
| 471 ANTICIPO CLIENTES | 84294.04 |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 84294.04 |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS | 0 |
| 483 OTROS PASIVOS | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO | 1440369.86 |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1200000 |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TES | 0 |

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT. | 0 |
| 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA) | 86322.49 |
| 509 RESERVA DE CAPITAL | 7521.87 |
| 511 OTROS SUPERAVITS | 0 |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797) | 131182.05 |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798) | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 1425026.41 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2865396.27 |
| 601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14% | 5246717.96 |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 3431.86 |
| 603 EXPORTACIONES | 0 |
| 604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 0 |
| 605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO | 0 |
| 606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS | 0 |
| 607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS | 59985.23 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 5310135.05 |
| 711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 674547.94 |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 87903.17 |
| 713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 3762769.42 |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 629267.35 |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL.. | 58473.95 |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC. | 54437.88 |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT | 0 |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA.. | 0 |
| 723 GASTOS DE FABRICACIÓN | 0 |
| 724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO | 20627.52 |
| 725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO | 0 |
| 726 SUMINISTROS Y MATERIALES | 3624.76 |
| 727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF | 4904.04 |
| 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 12978.96 |
| 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI.. | 3886 |
| 730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL. | 0 |
| 731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC | 0 |
| 732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT | 0 |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR.. | 0 |
| 734 COMBUSTIBLES | 2192.54 |
| 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 0 |
| 736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT | 0 |
| 737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES | 0 |
| 738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 742 OTROS COSTOS DE VENTAS | 4771.82 |
| 749 TOTAL COSTO DE VENTAS | 4061850.65 |
| 751 SUELDOS, SALARIOS | 286238.03 |
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 134662.83 |
| 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 39921.2 |
| 754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION.. | 0 |
| 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 203394.9 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT.. | 0 |
| 757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA.. | 783.2 |
| 758 COMISIONES EN VENTAS | 32965.96 |
| 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 42491.98 |
| 760 COMBUSTIBLES | 3931.51 |
| 761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES) | 25990.93 |
| 762 SUMINISTROS Y MATERIALES | 6902.98 |
| 763 GASTOS DE GESTIÓN | 4523.95 |
| 764 GASTOS DE VIAJE | 12982.52 |
| 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI.. | 27233.12 |
| 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | 0 |
| 767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 21236.1 |
| 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 64718.68 |
| 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..) | 1605 |
| 771 CUENTAS INCOBRABLES | 1205.97 |
| 772 BAJA DE INVENTARIOS | 0 |
| 773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO | 0 |
| 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 44295.62 |
| 775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 0 |
| 776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES | 0 |
| 777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS | 113500.81 |
| 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1068585.29 |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 0 |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 48517.06 |
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 48517.06 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 5178953 |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 131182.05 |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO | 0 |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797) | 131182.05 |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798) | 0 |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 27592.51 |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 0 |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 52767.99 |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 0 |
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 0 |
| 809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 0 |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 0 |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES | 0 |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE | 156357.53 |
| 815 =PERDIDA | 0 |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 0 |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 156357.53 |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 39089.38 |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO | 5378.2 |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 26006.5 |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 0 |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 17704.68 |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO | 3538.19 |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1700825985 |
| 199 RUC CONTADOR | 1713286274001 |
| 905 CHEQUE DEB.BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 17704.68 |
| 906 COMPENSACIONES | 0 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| 900 COMPENSACIONES | 0 |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO | 0 |
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 17704.68 |
| 903 INTERES POR MÓRA | 0 |
| 904 MULTAS | 0 |
| 999 TOTAL PAGADO | 17704.68 |
| 908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO | null |
| 909 NOTAS DE CREDITO : VALOR | 0 |
| 910 NO. | null |
| 911 USD | 0 |
| 912 NO. | null |
| 913 USD | 0 |
| 914 NO. | null |
| 915 USD | 0 |
| 916 COMPENSACIONES : NUMERO | null |
| 917 COMPENSACIONES : VALOR | 0 |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO. | null |
| 918 RESOL. NO. | null |
| 919 USD | 0 |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO. | null |
| 923 AÑO | null |
| 924 MES | null |
| 925 DÍA | null |
| 931 BANCO | 36 |

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)