



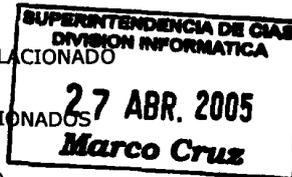
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790294757001
Razon Social:	AUTOMOTORES DE FRANCIA CA AUTOFRANCIA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	16/04/2005
Fecha de vencimiento:	18/04/2005
Numero de Formulario:	1451555

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		52
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1705260097
199 RUC CONTADOR		1713286274001
201 RUC		1790294757001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AUTOMOTORES DE FRANCIA COMPAÑIA ANONIMA AUTOFRANCIA C.A.	
203 EXPENDIENTE		1083371
311 CAJA BANCOS		209143.7
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		20000
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1473859.4
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		120193.11
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		4763.35
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		373036.37
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		141276.61
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		36297.04
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		895423.43
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		1062950.46
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		16714.43
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		11084.3
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		446123.82
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4570479.8



341 TERRENOS	95979.75
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	1061359.13
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	240329.34
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	104981.87
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	41235
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	736552.97
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	807332.12
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	807332.12
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	43707.15
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	19632.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24075
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	37043
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	4696.15
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	41739.15
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	5443626.07
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	143187.08
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1821683.57
415 OBL CON INST FIN LOCALES	905488.27
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	426000
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	183950.58
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	29236.51
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	18154.7
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3527700.71
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	58089.67
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	230958.83
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	289048.5

471 ANTICIPO CLIENTES	277622.33
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	277622.33
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	4094371.54
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1200000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	16317.87
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	76454.64
509 RESERVA DE CAPITAL	7521.87
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	48960.15
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1349254.53
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5443626.07
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	9138214.78
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	271806.33
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	46742.27
699 TOTAL INGRESOS	9456763.38
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	629267.35
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	225299.25
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	7158121.04
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	895423.43
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	93504.44
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	50427.23
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	250
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	30381.05
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	162523.94
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	29635.09
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	7195.94
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	3644.76
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10164.32
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	5816.01
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0

737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2131.83
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	20369.71
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	7533308.53
750 SUELDOS,SALARIOS	473926.18
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	260182.78
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	33541.08
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	81626.02
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	97978.11
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	13381.23
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	174629.77
762 COMBUSTIBLES	3086.52
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	19647.79
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	12524.09
765 GASTOS DE GESTIÓN	8426.11
766 GASTOS DE VIAJE	42509.77
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	38514.21
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	34047.89
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	69027.53
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	18027.15
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	44579.97
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	140151.86
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	272336.02
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1838144.08
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7924.6
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7924.6
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	77386.17
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9379377.21
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	77386.17
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11762.49
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	58402.39

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 ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	57371.97
814 =UTILIDAD GRAVABLE	66654.1
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	66654.1
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	16663.53
819 (-) ANTICIPO PAGADO	3538.18
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	32758.85
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	19633.5
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir

Cerrar

AUTOFRANCIA C. A.

 CARLOS MANTILLA BATLLE
 Gerente General

