

SRI - SERVICIOS DE RECLAMACIONES		Nº 0188753	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO 2003		Nº. FORMULARIO QUE SE RECIBIA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		11315	
RUC: 09922474001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUTOMOVILES S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS DE MATERIAS, CONTARIA 12% Y 14%	
CASA, BANCOS		30,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS DE MATERIAS, CONTARIA 12% Y 14%	
(1) CTS. NO SOC. PARA COMPRAR O VENDER NO RELACIONADAS		IMPORTE	
(2) PROVISIONES CLIENTES INDEBTADAS		DIVIDENDOS PERIODICOS	
(3) I.G.C. PARA COMPRAR CLIENTES RELACIONADAS		OTROS INGRESOS DENTRO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A HONOR DE LA EMPRESA (INV)		OTRAS REMUN.	
CREDITO TRIBUTARIO A HONOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		30,54	
15.145,12		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TIPICO Y MERCA. EN ALMACEN		IMPORTE	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REVESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTE	
16.875,49		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
IVU FUO		SALDOS Y BALANZAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A EMPLEADOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPO		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACCIONADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ILUMINATRIO Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SERVICIOS Y ASISTENCIAS DE INV. MATER. EQUIP. Y OTROS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SALDOS Y BALANZAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EMPLEADOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMITENCIALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARrendamiento de bienes inmuebles propiedades de personas naturales	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARrendamiento de bienes inmuebles propiedades de sociedades	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARrendamiento de bienes inmuebles propiedades de empresas	
541 UCR DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
611 AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
280 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		20,00	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SALIDAS, SALIR DE	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EMPLEADOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE Y MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		APROVENCION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		CONSUMIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primaria y secundaria)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTA	
CON LA ADQ. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES DE INVERSIONES E INTANGIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
IMPUESTAS POR IVA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CULGACIONES ENTIDADES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AVALUACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		749 + 779 + 783	
OTROS PASIVO LARGO PLAZO		20,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDA DEL EJERCICIO 866 - 799 = 67	
470 PASIVO DIFERIDO		10,54	
PERIODO DEL EJERCICIO		PERIODO DEL EJERCICIO 869 - 799 = 69	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		10,54	
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
KINDERS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVISIONES PRINCIPALES EXENTOS	
OTROS PASIVO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
490 PASIVOS CONTINENTES		A DEDICACIONES PETROLICAS DE OTRAS SOCIEDADES	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O DEGRADO		10,54	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO DEGRADO, ADICIONAL EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
APORTES DE BOCOS O ACCIONETAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) DEUDORES CON PAGOS POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(2) OTRAS REDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 866 - 839 = 26	
OTROS SUPLEMENTOS		= PERIODO 866 - 839 = 26	
UTILIDA NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES		REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	
(1) UTILIDA A JUICIO DE LOS EXERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDA GRAVABLE 514/16	
UTILIDA DEL EJERCICIO		10,54	
(1) PERIODO DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (866 * 10%) = (86,6 * 20%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2,64	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
490-500		(2) RETENCIONES EN LA PLANTA	
17.125,49		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 80)		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 = 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 816 - 819 - 820 = 0	
		2,64	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1,32	
ANTICIPO PROMOCIONAL 1,05 * 816 - 820		1,32	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		~	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801		2,64	
INTERES POR MORA		~	
MULTAS		~	
REITERO		2,64	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. ~ N/C No. ~ N/C No. ~ N/C No. ~ Recib. No. ~ Recib. No. ~		USD ~ USD ~ USD ~ USD ~ USD ~ USD ~	
USD ~ USD ~ USD ~ USD ~ USD ~ USD ~		REMITO OFICIAL N° ~	
IMPAGO 816 Y 813 LET N° ~		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	