

0035036

IMPORTANTE: OTORGAR LLENAR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RUC 13508429001

Razón Social o Denominación AUTOMOTORES PARABITAS CIA LTDA

EXERCICIO 113560

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja y Bancos	02,720.85	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	1,788,267.01
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	80,887.86
Caja y C/C por Corran Clientes no Relacionados	57,545.40	Exportaciones	
Provisiones Cuentas Incoables	(3,723.08)	Dividendos Percibidos	
Caja y C/C por Corran Clientes Relacionados	9,218.51	Otros Ingresos Exentos	
Otros Clientes por Corran	17,583.28	Reinversiones Financieras	
Credito Traslado a Favor de la Empresa (R/R)	26,114.21	Otras Rentas	4,588.17
Credito Traslado a Favor de la Empresa (E/R/R)	10,041.05		1,883,743.04
Inventario de Materia Prima		TOTAL INGRESOS	
Inventario de Productos en Proceso			1,883,743.04
Inventario de Suministros y Materiales		710 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Prodo. Term. y Mercal. en Almacen	86,584.72	711 COSTO DE VENTAS	
Mercederías en Tránsito		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	31,593.98
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	1,835,344.72
320 ACTIVO FIJO		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	86,584.72
Territorio y Metilaciones	20,808.71	Inventario Inicial de Materia Prima	
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	218,827.71	Compras Netas de Materia Prima	
Equipo de Computación	12,804.18	Importaciones de Materia Prima	
Veiculos	48,818.82	(1) Inventario Final de Materia Prima	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	(170,562.21)	Bienes de Uso y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	289,884.11	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a Personas Naturales	
Marques, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
(1) Amortización Acumulada Activo Fijo		Gastos de Fabricación	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	289,884.11	Depreciación de Maquinaria y Equipo	
330 ACTIVO DIFERIDO		Depreciación de Acumulada de Maquinaria y Equipo	
Organización y Constitución		Quantitativos y Materiales	
Investigación Exploración y Otros		Reposos y Resguardos de RH, Maqui. Equip. y Equip. Similares	
Salvador de Diferencial Cambiario		Mantenimiento y Reparaciones	
Otros Diferidos		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
(1) Amortización Acumulada		Bienes de Uso y Salarios	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	289,884.11	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
340 OTROS ACTIVOS		Honorarios a Personas Naturales	
Cuentas Relacionadas		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Otros		Combustibles	
TOTAL OTROS ACTIVOS	289,884.11	Arrendamiento Mercantil	
350 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
351 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Proveedores y Obligaciones		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
Otros		(1) Inventario Final de Productos en Proceso	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	289,884.11	Inventario Inicial de Productos Terminados	
352 PASIVO DIFERIDO		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Organización y Constitución		Otros Costos de Ventas	
Investigación Exploración y Otros		TOTAL COSTO DE VENTAS	1,835,344.72
Salvador de Diferencial Cambiario		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros Diferidos		Salarios	85,022.32
(1) Amortización Acumulada		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	18,306.80
TOTAL PASIVO DIFERIDO	289,884.11	Honorarios a Personas Naturales	5,008.03
360 PASIVO A LARGO PLAZO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Proveedores y Obligaciones		Arrendamiento Mercantil	
Otros		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	289,884.11	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
370 PASIVO DIFERIDO		Comisiones en Ventas	1,254.88
Organización y Constitución		Promoción y Publicidad	888.88
Investigación Exploración y Otros		Combustibles	
Salvador de Diferencial Cambiario		Seguros y Resguardos (ojivos y Similares)	2,320.41
Otros Diferidos		Suministros y Materiales	5,146.39
(1) Amortización Acumulada		Gastos de Gestión	893.89
TOTAL PASIVO DIFERIDO	289,884.11	Gastos de Manejo	28,900.10
380 PASIVO A LARGO PLAZO		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	28,118.37
Proveedores y Obligaciones		Reposos y Resguardos de RH, Maqui. Equip. y Equip. Similares	820.35
Otros		Reposos, Contribuciones y Otros	1,580.78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	289,884.11	Depreciación de Activos Fijos	11,034.19
390 PASIVO DIFERIDO		Depreciación Acumulada de Activos Fijos	
Organización y Constitución		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
Investigación Exploración y Otros		Cuentas Incoables	575.44
Salvador de Diferencial Cambiario		Baja de Inventarios	
Otros Diferidos		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
(1) Amortización Acumulada		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	187,713.50
TOTAL PASIVO DIFERIDO	289,884.11	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
400 PASIVO A LARGO PLAZO		Pérdida en Venta de Activos	
Proveedores y Obligaciones		Otros Gastos no Operacionales	
Otros		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	289,884.11	TOTAL GASTOS Y GASTOS	1,835,344.72
410 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Organización y Constitución		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
Investigación Exploración y Otros		Periodo del Ejercicio	
Salvador de Diferencial Cambiario		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
Otros Diferidos		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
(1) Amortización Acumulada		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
TOTAL PASIVO DIFERIDO	289,884.11	810 UTILIDAD GRUPO	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
Proveedores y Obligaciones		Periodo del Ejercicio	
Otros		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	289,884.11	(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
430 PASIVO DIFERIDO		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
Organización y Constitución		820 UTILIDAD GRUPO	
Investigación Exploración y Otros		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
Salvador de Diferencial Cambiario		Periodo del Ejercicio	
Otros Diferidos		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
(1) Amortización Acumulada		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	289,884.11	(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
440 PASIVO A LARGO PLAZO		830 UTILIDAD GRUPO	
Proveedores y Obligaciones		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
Otros		Periodo del Ejercicio	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	289,884.11	(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
450 PASIVO DIFERIDO		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
Organización y Constitución		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
Investigación Exploración y Otros		840 UTILIDAD GRUPO	
Salvador de Diferencial Cambiario		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
Otros Diferidos		Periodo del Ejercicio	
(1) Amortización Acumulada		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	289,884.11	(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
460 PASIVO A LARGO PLAZO		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
Proveedores y Obligaciones		850 UTILIDAD GRUPO	
Otros		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	289,884.11	Periodo del Ejercicio	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
Organización y Constitución		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
Investigación Exploración y Otros		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
Salvador de Diferencial Cambiario		860 UTILIDAD GRUPO	
Otros Diferidos		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
(1) Amortización Acumulada		Periodo del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	289,884.11	(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
480 PASIVO A LARGO PLAZO		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
Proveedores y Obligaciones		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
Otros		870 UTILIDAD GRUPO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	289,884.11	Utilidad del Ejercicio	23,787.56
490 PASIVO DIFERIDO		Periodo del Ejercicio	
Organización y Constitución		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
Investigación Exploración y Otros		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
Salvador de Diferencial Cambiario		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
Otros Diferidos		880 UTILIDAD GRUPO	
(1) Amortización Acumulada		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
TOTAL PASIVO DIFERIDO	289,884.11	Periodo del Ejercicio	
500 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
Proveedores y Obligaciones		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
Otros		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	289,884.11	890 UTILIDAD GRUPO	
510 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
Organización y Constitución		Periodo del Ejercicio	
Investigación Exploración y Otros		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
Salvador de Diferencial Cambiario		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
Otros Diferidos		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
(1) Amortización Acumulada		900 UTILIDAD GRUPO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	289,884.11	Utilidad del Ejercicio	23,787.56
520 PASIVO A LARGO PLAZO		Periodo del Ejercicio	
Proveedores y Obligaciones		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
Otros		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	289,884.11	(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
530 PASIVO DIFERIDO		910 UTILIDAD GRUPO	
Organización y Constitución		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
Investigación Exploración y Otros		Periodo del Ejercicio	
Salvador de Diferencial Cambiario		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
Otros Diferidos		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
(1) Amortización Acumulada		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
TOTAL PASIVO DIFERIDO	289,884.11	920 UTILIDAD GRUPO	
540 PASIVO A LARGO PLAZO		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
Proveedores y Obligaciones		Periodo del Ejercicio	
Otros		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	289,884.11	(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
550 PASIVO DIFERIDO		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
Organización y Constitución		930 UTILIDAD GRUPO	
Investigación Exploración y Otros		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
Salvador de Diferencial Cambiario		Periodo del Ejercicio	
Otros Diferidos		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
(1) Amortización Acumulada		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	289,884.11	(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
560 PASIVO A LARGO PLAZO		940 UTILIDAD GRUPO	
Proveedores y Obligaciones		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
Otros		Periodo del Ejercicio	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	289,884.11	(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
570 PASIVO DIFERIDO		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
Organización y Constitución		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
Investigación Exploración y Otros		950 UTILIDAD GRUPO	
Salvador de Diferencial Cambiario		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
Otros Diferidos		Periodo del Ejercicio	
(1) Amortización Acumulada		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	289,884.11	(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
580 PASIVO A LARGO PLAZO		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
Proveedores y Obligaciones		960 UTILIDAD GRUPO	
Otros		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	289,884.11	Periodo del Ejercicio	
590 PASIVO DIFERIDO		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
Organización y Constitución		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
Investigación Exploración y Otros		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
Salvador de Diferencial Cambiario		970 UTILIDAD GRUPO	
Otros Diferidos		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
(1) Amortización Acumulada		Periodo del Ejercicio	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	289,884.11	(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
600 PASIVO A LARGO PLAZO		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
Proveedores y Obligaciones		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
Otros		980 UTILIDAD GRUPO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	289,884.11	Utilidad del Ejercicio	23,787.56
610 PASIVO DIFERIDO		Periodo del Ejercicio	
Organización y Constitución		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
Investigación Exploración y Otros		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
Salvador de Diferencial Cambiario		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
Otros Diferidos		990 UTILIDAD GRUPO	
(1) Amortización Acumulada		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
TOTAL PASIVO DIFERIDO	289,884.11	Periodo del Ejercicio	
620 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
Proveedores y Obligaciones		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
Otros		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	289,884.11	1000 UTILIDAD GRUPO	
630 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
Organización y Constitución		Periodo del Ejercicio	
Investigación Exploración y Otros		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
Salvador de Diferencial Cambiario		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
Otros Diferidos		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
(1) Amortización Acumulada		1010 UTILIDAD GRUPO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	289,884.11	Utilidad del Ejercicio	23,787.56
640 PASIVO A LARGO PLAZO		Periodo del Ejercicio	
Proveedores y Obligaciones		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
Otros		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	289,884.11	(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
650 PASIVO DIFERIDO		1020 UTILIDAD GRUPO	
Organización y Constitución		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
Investigación Exploración y Otros		Periodo del Ejercicio	
Salvador de Diferencial Cambiario		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
Otros Diferidos		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
(1) Amortización Acumulada		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
TOTAL PASIVO DIFERIDO	289,884.11	1030 UTILIDAD GRUPO	
660 PASIVO A LARGO PLAZO		Utilidad del Ejercicio	23,787.56
Proveedores y Obligaciones		Periodo del Ejercicio	
Otros		(1) 15% Participación Trabajadores	(3,588.13)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	289,884.11	(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	
670 PASIVO DIFERIDO		(3) 100% Otras Rentas Exentas	0.125.22
Organización y Constitución			