

0136875

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 390008429001		AÑO 2003	
RACION SOCIAL O DENOMINACION AUTOMOTORES TANASITAS CIA. LTDA.		EXERCICIO 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	15.305,90	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	839.860,53
Inversiones Financieras Temporales	145.518,98	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	54.524,92
Créditos y Deudas por Compraventa de Bienes no Relacionados	5.227,14	Exportaciones	-
Créditos y Deudas por Compraventa de Bienes Relacionados	39.346,78	Dividendos Percebidos	-
Otros Créditos por Compraventa	32.426,27	Otros Ingresos Eventuales	-
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	33.357,29	Resultados Financieros	4.609,45
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	18.126,30	Otros Ingresos	698.994,90
Inventario de Materia Prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	-	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	65.715,31
Inventario de Productos Terminados en Almacén	86.942,72	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	456.770,13
Mercaderías en Tránsito	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	-	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	86.942,72
Otros Activos Corrientes	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
320 ACTIVO FIJO	364.486,80	Compras Netas de Materia Prima	-
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de Materia Prima	-
Terrenos	20.606,71	(1) Inventario Final de Materia Prima	-
Edificios e Instalaciones	221.873,58	Bienes y Salarios	-
Equipo de Computación	15.787,87	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Vehículos	48.616,62	Honorarios a Personas Naturales	-
Otros Activos Fijos Tangibles	1.647,90	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	232.680,42	Gastos de Fabricación	-
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	-	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	212.215,36	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Suministros y Materiales	-
Patentes, Intelectuales, Derechos de Licencia y Otros Similares	-	Seguros y Reservas de Renta, Maquinaria, Equipo y Otros	-
(1) Amortización Acumulada	-	Mantenimiento y Reparaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212.215,36	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
350 ACTIVO DIFERIDO		Bienes y Salarios	-
Gastos de Organización y Constitución	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
3 de Investigación, Exploración y Otros	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	2.169,87	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Otros Activos Diferidos	-	Amortamiento Mercantil	-
(1) Amortización Acumulada	-	Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.169,87	Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
TOTAL ACTIVO	578.872,03	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
400 PASIVO		Inventario Final de Productos Terminados	-
410 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario Final de Productos Terminados	-
Proveedores a Corto Plazo	171.354,99	Otros Costos de Ventas	138.614,23
Del Exterior	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	574.096,95
Locales	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Del Exterior	-	Bienes y Salarios	101.116,20
Locales	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	28.593,97
Del Exterior	-	Honorarios a Personas Naturales	55,00
Locales	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Del Exterior	-	Amortamiento Mercantil	-
Del Exterior	-	Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
Del Exterior	-	Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Del Exterior	-	Comisiones en Ventas	-
Del Exterior	-	Promoción y Publicidad	551,23
Del Exterior	-	Comisarios	1.087,76
Del Exterior	-	Seguros y Reservas (rentas y acciones)	3.681,92
Del Exterior	-	Suministros y Materiales	18.456,20
Del Exterior	-	Gastos de Gestión	2.159,38
Del Exterior	-	Gastos de Viaje	828,73
Del Exterior	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	35.050,52
Del Exterior	-	Notarios y Registradores de la Propiedad o Intermedios	1.553,50
Del Exterior	-	Impuestos, Contribuciones y Otros	5.249,01
Del Exterior	-	Depreciación de Activos Fijos	27.203,52
Del Exterior	-	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	-
Del Exterior	-	Amortizaciones (Inventarios e Intangibles)	-
Del Exterior	-	Cuentas por Cobrar	1.040,98
Del Exterior	-	Deudas por Impuestos	8.237,51
Del Exterior	-	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Del Exterior	-	Locales	2.078,85
Del Exterior	-	Al Exterior	-
Del Exterior	-	Gasto Provisiones Deducibles	-
Del Exterior	-	Otros Gastos de Administración y Ventas	37.256,88
Del Exterior	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	274.706,16
Del Exterior	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
Del Exterior	-	Pérdida en Venta de Activos	-
Del Exterior	-	Otros Gastos no Operacionales	-
Del Exterior	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Del Exterior	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.848.803,11
Del Exterior	-	Utilidad del Ejercicio	50.191,79
Del Exterior	-	Pérdida del Ejercicio	-
Del Exterior	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Del Exterior	-	Utilidad del Ejercicio	50.191,79
Del Exterior	-	Pérdida del Ejercicio	-
Del Exterior	-	(1) 10% Participación Irregularizaciones	6.631,88
Del Exterior	-	(2) 100% Dividendos Percebidos Exentados	-
Del Exterior	-	(3) 100% Otras Rentas Exentadas	-
Del Exterior	-	Entel Pais	4.125,28
Del Exterior	-	En el Exterior	-
Del Exterior	-	(4) Gastos Incapaces para Generar Ingresos Exentados	-
Del Exterior	-	Amortizaciones de Otros Bienes	-
Del Exterior	-	Activos de Bienes Exentados	-
Del Exterior	-	(1) Amortización de Bienes Exentados	5.979,24
Del Exterior	-	(2) Deducciones por Leyes Especiales	-
Del Exterior	-	(3) Otras Deducciones	-
Del Exterior	-	Utilidad Gravable	41.705,95
Del Exterior	-	Periodo	-
Del Exterior	-	Reversión y Capitalización	-
Del Exterior	-	Saldo Utilidad Gravable	41.705,95
Del Exterior	-	Impuesto a la Renta Causado	10.426,49
Del Exterior	-	Anticipo Pagado	-
Del Exterior	-	Retenciones en la Fuente	18.128,30
Del Exterior	-	Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	-
Del Exterior	-	Saldo a Favor Contribuyente	7.701,81
Del Exterior	-	Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	-
Del Exterior	-	Calcular el Anticipo del Impuesto a la Renta	-
Del Exterior	-	Anticipo Pagar	-
Del Exterior	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Del Exterior	-	Pago Prolongado	-
Del Exterior	-	Total Impuesto a Pagar	-
Del Exterior	-	Intereses por Mora	-
Del Exterior	-	Multas	-
Del Exterior	-	Total Pagado	-

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

23 ABR. 2004