



12294

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790171892001
Razon Social: AUTO DELTA CIA. LTDA.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2003
Fecha de declaracion: 26/04/2004
Fecha de vencimiento: 26/04/2004
Numero de Formulario: 1205662

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	1790171892001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AUTODELTA CIA LTDA
203	EXPENDIENTE	null
311	CAJA BANCOS	15296.08
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	49.28
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	182738.4
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	18903.96
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	183519.11
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	134060.4
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	128780.18
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	27408.56
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	560843.24
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1227337.21
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2441128.5
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	895781.61
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	162071.28
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	25142.86
349	VEHÍCULOS	37489.38
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5937.28
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	57633.41
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1068789
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1068789
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0



28 ABR. 2004

373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	41019.58
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	33883.99
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	74903.57
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.	4770.88
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	1502.48
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	6273.36
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	3591094.43
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	83712.61
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	62282.03
415 OBL CON INST FIN LOCALES	1206483.92
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	985737.86
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	3144.48
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	7175.02
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	3611.03
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	672.11
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	200
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2353019.06
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	514407.55
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	19901.37
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	534308.92
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	2887327.98
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400400
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CARIT.	363736.07
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	12.44
509 RESERVA DE CAPITAL	70282.36
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	76598.42
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	54066
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	703766.45
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3591094.43



601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	3909965.24
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
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	17732.67
699 TOTAL INGRESOS	3927697.91
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	333666.34
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	388311.43
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	2689013.81
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	560843.24
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..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
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	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
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	0
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	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2850148.34
751 SUELDOS,SALARIOS	95495.64
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	74814.98
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	29773.74
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7252.98
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	5204.64
758 COMISIONES EN VENTAS	31172.6
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	346247
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	9627.08
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	9155.4
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	4080.48
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	44855
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	1576.07
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	5347.66
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	39583.32



769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	77517.65
771 CUENTAS INCOBRABLES	9761.39
772 BAJA DE INVENTARIOS	437.73
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	41019.6
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	189958.22
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	108734.39
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1131615.57
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3981763.91
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	54066
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	54066
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	12355.34
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	0
815 =PERDIDA	41710.66
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	13521.25
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	13521.25
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707309512
199 RUC CONTADOR	1700671991001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
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



28 ABR. 2004

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	17

Imprimir

Cerrar



28 ABR. 2004

Ruc: 1790171892001 AUTO DELTA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003
Nro. Formulario: 1205662 (854364)
Valor pagado: \$ 0.00 Fac. Retención: 26/04/2004

Nro. Cuentas: 618972-5 Nro. Autorización: 4050
Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951
ADHESIVO: 870100752855