

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO 2004

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 20 0006475

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 17100-00-0001

2004

Razón Social o Denominación: **EL AUTOMOVIL INTEGRACIONAL CIA LDA** EXPEDIENTE: **12392**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			23.788,20
CAJA BANCOS	311	481,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO			-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS			-
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3131	-		OTRAS RENTAS EXENTAS			-
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-		RENTAS FINANCIERAS			20,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-		OTRAS RENTAS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	317	706,12		TOTAL INGRESOS			23.808,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	322	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			23.899,97
INVENTARIO DE BIENES DE TIPO TERMI. Y MERCAL EN ALMACEN	323	24.824,16		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			8.118,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			24.824,16
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.011,37		SUELDOS Y SALARIOS			-
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
EDIFICIOS	342	-		PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE			-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343	4.640,86		GASTO PROVISIÓN PARA JURILICACIÓN PATRIIONAL			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	542,00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TIPO TERMI. Y MERCAL MOVIL			-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3461	-		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TIPO TERMI. Y MERCAL MOVIL			-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	3462	5.188,86		RENTAS Y MATRIALES			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.188,86		SUELDOS Y HONORARIOS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS GASTOS Y SERVICIOS			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
INSTRUMENTOS DE TRANSFERENCIA DE BIENES	347	-		ALQUILER DE BIENES Y TELECOMUNICACIONES			-
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	348	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
TOTAL ACTIVO FIJO		5.188,86		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JURILICACIÓN PATRIIONAL			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3741	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
ACTIVOS LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3811	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
OTRAS	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
TOTAL DEL ACTIVO		31.200,23		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ACTIVOS CONTINGENTES (Impuesto)				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
400 PASIVO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
LOCALS	411	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
DEL EXTERIOR	4111	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
LOCALS	412	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
DEL EXTERIOR	4121	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
LOCALS	413	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
DEL EXTERIOR	4131	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
CON EL IESS	415	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
CON EMPLEADOS	416	1.268,43		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	417	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.268,43		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
440 PASIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
LOCALS	441	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
DEL EXTERIOR	4411	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
LOCALS	442	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
DEL EXTERIOR	4421	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
LOCALS	443	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
DEL EXTERIOR	4431	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	444	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
CON EL IESS	445	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
CON EMPLEADOS	446	1.268,43		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1.268,43		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
TOTAL DEL PASIVO		2.536,86		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
500 PATRIMONIO NETO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	400,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5011	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	5012	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
RESERVA LEGAL	502	264,27		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	503	184,16		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
RESERVA DE CAPITAL	504	127,85		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	505	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	33.323,21		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5061	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Retenciones e Impuestos)	5062	33.323,21		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	5063	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
TOTAL PATRIMONIO NETO		34.647,89		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26.011,37		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				700 COSTOS Y GASTOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				710 COSTO DE VENTAS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			23.899,97
EXPORTACIONES NETAS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			8.118,63
DIVIDENDOS PERCIBIDOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
OTRAS RENTAS EXENTAS				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			24.824,16
RENTAS FINANCIERAS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
OTRAS RENTAS				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL INGRESOS				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
700 COSTOS Y GASTOS				SUELDOS Y SALARIOS			-
710 COSTO DE VENTAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE			-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				GASTO PROVISIÓN PARA JURILICACIÓN PATRIIONAL			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TIPO TERMI. Y MERCAL MOVIL			-
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				RENTAS Y MATRIALES			-
SUELDOS Y SALARIOS				SUELDOS Y HONORARIOS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS GASTOS Y SERVICIOS			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				ALQUILER DE BIENES Y TELECOMUNICACIONES			-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				SUELDOS Y SALARIOS			-
PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
GASTO PROVISIÓN PARA JURILICACIÓN PATRIIONAL				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE			-
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TIPO TERMI. Y MERCAL MOVIL				GASTO PROVISIÓN PARA JURILICACIÓN PATRIIONAL			-
RENTAS Y MATRIALES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
SUELDOS Y HONORARIOS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS GASTOS Y SERVICIOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ALQUILER DE BIENES Y TELECOMUNICACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
SUELDOS Y SALARIOS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
GASTO PROVISIÓN PARA JURILICACIÓN PATRIIONAL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE TIPO TERMI. Y MERCAL MOVIL				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
RENTAS Y MATRIALES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
SUELDOS Y HONORARIOS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS GASTOS Y SERVICIOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
ALQUILER DE BIENES Y TELECOMUNICACIONES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
SUELDOS Y SALARIOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-
PAGOS EFECTUADOS TERCIARIAMENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)			-
GASTO PROVISIÓN PARA JURILICACIÓN PATRIIONAL				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</							