DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 No. **30 0649254**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 1790172031001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EL AUTOMÓVIL INTERNACIONAL CIA. LTDA. DEPONENTE: 12392-74

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
CASH, BANCOS	266.67			(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CRÉDITOS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				RESERVA LEY 1474	507.44
LA PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	184.13
CRÉDITOS Y VOUCHERS POR COBRAR RELACIONADOS	1.315.82			RESERVA DE CAPITAL	127.85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ANT)				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	23.170.93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTECEDENTE)				(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTECEDENTE)	43.44			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participación, Impuesto y Retención)	545.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL PATRIMONIO NETO	24.936.15
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29.772.76
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES Y MÓVILES EN ALMACÉN	28.146.83				
MERCADERÍA EN TRÁMITE					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			
EDIFICIOS			
OBRAS EN PROCESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENSERES	4.646.88		
MAQUINARIA Y EQUIPO			
NAVES, ADONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	542.00		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR VALUACIÓN DE TERRECIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	5.188.86		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 OTROS ACTIVOS			
371 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO (Inventarios año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
380 ACTIVO PASIVO			
381 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ADICIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
382 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO			

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ADICIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
420 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO			

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
430 PASIVO			
431 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ADICIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
432 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO			

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
440 PASIVO			
441 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ADICIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
442 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO			

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
450 PASIVO			
451 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ADICIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
452 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO			

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
460 PASIVO			
461 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ADICIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
462 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO			

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
470 PASIVO			
471 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ADICIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
472 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución Política y Art. 1 de la Ley 1712 de 2004).

Luis Castillo (Firma) **Fabrizio Egas** (Firma)

CI: 701152443 RUC: 529955601

MONEDA: C.O.D. (DÓLAR BANCARIO) EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 158.70

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 951.27

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 158.70

TOTAL PAGADO: 158.70

17 ABR. 2007

IP 024 PS TP IP-IR 1790172031001 49254. \$ 158.70 \$ 158.70 USD
 LRI:IPIS O 2007/04/05 CMSE:10024007260 NO. 10024007260