

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790033961001

RAZÓN SOCIAL: AUTOMOTORES ANDINA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 116

Num. Secuencial: 118

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0300125234
RUC CONTADOR	199	1707157234001
RUC	201	1790033961001
EXPEDIENTE	203	1268-1966
Caja Bancos	311	223,877.49
Inversiones Financieras Temporales	313	4,987.76
C - Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	3,617,926.14
(-) División cuentas incobrables	317	60,019.60
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	291,955.05
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	61,622.25
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	5,007,334.70
Meraderías en tránsito	335	551,114.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9,698,798.69
Terrenos	341	17,049.90
Edificios e Instalaciones	343	471,678.10
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	52,771.15
Equipo de Computación	347	19,450.05
Vehículos	349	80,260.21
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	112,701.01
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	528,508.40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	528,508.40
Otros Activos Diferidos	377	36,297.19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36,297.19
Provisiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	6,692.15
Otros Activos	393	224,495.99
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	231,188.14
TOTAL DEL ACTIVO	399	10,494,792.42
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	664,418.00
Obl con Inst Fin Locales	415	3,234,401.02
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	32,356.20
Obligaciones con el IEES	425	4,081.48
Obligaciones con Empleados	427	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,935,256.70
Provisiones para jubilación patronal	457	109,718.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	109,718.80
Anticipo clientes	471	393,683.82
Otros pasivos diferidos	473	317,466.98
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	711,150.80
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	4,756,126.30
Capital suscrito o asignado	501	2,880,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	868,362.58
Reserva de capital	509	735,039.54
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,255,264.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,738,666.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	10,494,792.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790033961001

RAZÓN SOCIAL: AUTOMOTORES ANDINA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 116

Num. Secuencial: 118

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	16,941,559.81
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	331,443.59
TOTAL INGRESOS	699	17,273,003.40
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	3,310,849.09
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	6,152,641.78
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	10,063,831.09
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	5,007,334.70
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	14,519,987.26
Sal..os, Salarios	751	187,039.79
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	160,175.48
Honorarios a personas naturales	753	100,685.48
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	4,540.00
Comisiones en ventas	758	37,443.68
Promoción y Publicidad	759	325,496.34
Combustibles	760	61,634.91
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	29,919.66
Suministros y Materiales	762	37,939.39
Gastos de Gestión	763	27,265.63
Gastos de Viaje	764	7,186.62
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	37,681.68
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	17,160.24
Impuestos Contribuciones y otros	767	64,191.05
Depreciación de Activos Fijos	768	55,820.01
Cuentas Incobrables	771	27,991.43
Intereses y comisiones locales	774	172,603.43
Otros Gastos de Administración y ventas	777	121,741.62
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,476,516.44
Gastos no operacionales	782	21,235.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	21,235.70
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,255,264.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	16,017,739.40
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,255,264.00
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	188,289.60
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	9,319.04
= Utilidad Gravable	814	1,076,293.44
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	789,132.90
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	287,160.54
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	190,160.07
(-) Anticipo Pagado	819	75,896.55
(-) Retenciones en la Fuente	820	57,467.28
Anticipo proximo año	897	37,612.76
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	56,796.24
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	56,796.24
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	56,796.24
BANCO	931	10.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790033961001

RAZÓN SOCIAL: AUTOMOTORES ANDINA S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 116

Num. Secuencial: 118

Descripción	Campo	Valor
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	56,796.24

Número total de registros recuperados:

102

Firma Representante Legal

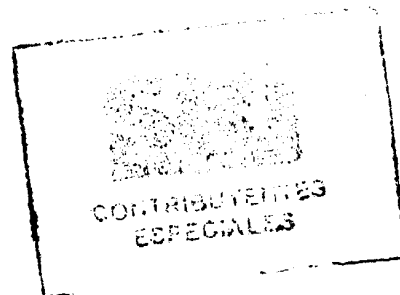
FRANCISCO JOSE MATHEUS PONCE

C.I.: 0300125234

Firma Contador (a)

WLADIMIR SERRANO

C.I.: 1707157234



Ruc: 1790033961001 AUTOMOTORES ANDINA S. A

Periodo Fiscal DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario 1044459 (582124)

Valor pagado \$ 56,796.24

Fec. Recaudación 15/04/2003

Nro. Cuenta 029

851673-4 Hro. Autorización 00173

Cod. Formulario 101 - 01200201

951

ADHESIVO 910101368605