

0167281

IMPORTANTE: MIRAR LETRA
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1730825019301 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUTOSERVICIO TOYOTA RENT A CAR, LTDA. DEPENDIENTE 17756

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

| | | | |
|---|------------|--|--------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | |
| CAMB. BANCOS | 39,960,35 | | 30,138,40 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | 1,135,359,96 |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 106,681,43 | | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 2,912,22 | | |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 14,769,42 | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA) | 47,255,76 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 58,408,96 | | |
| INVENTARIO RELEVISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |
| OTRAS ACTIVO CORRIENTES | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 263,163,70 | | |

400 INGRESOS

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| VENTAS NETAS OPERATIVAS CON TAFIFA 12% + 14% | | | 30,138,40 |
| VENTAS NETAS OPERATIVAS CON TAFIFA GENR | | | 1,135,359,96 |
| EXPORTACIONES | | | |
| INGENIENDOS PERCIBIDOS | | | |
| OTROS INGRESOS CUANTOS | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 1,577,93 |
| OTRAS PERVAS | | | 1,167,376,19 |
| TOTAL INGRESOS | | | |

700 COSTOS Y GASTOS

| | | | |
|---|--|--|------------|
| 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| TOTAL COSTOS DE VENTAS | | | |
| 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | | 120,051,81 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 92,503,95 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | 1,344,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 133,561,89 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| COMISIONES EN VENTAS | | | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

| | | | |
|--|--|--|-----------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 23,377,50 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | 3,396,57 |
| (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS | | | |
| (1) OTROS RENDIMIENTOS EXTERNOS | | | |
| EN EL PAIS | | | |
| EN EL EXTERIOR | | | |
| GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| A DEBITOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| PROVISIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES | | | |
| (1) OTRAS REDUCCIONES | | | |
| UTILIDAD GRAVABLE E INDEMNIZACIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES | | | 22,081,13 |
| PERDIDA | | | |
| RENTAS Y CAPITAL GANAR | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | 22,081,13 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818-104 + 817-823) | | | 5,520,29 |
| (1) IMPUESTO PAGADO | | | |
| RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 11,406,20 |
| CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| SALDO IMPUESTO OBLIGATORIO 818-819-807-811-1-1 | | | 5,303,20 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-807-811-1-2 | | | |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| PAGO PREVIO | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819-901 | | | |
| INTERES POR MORSA | | | |
| MULTAS | | | |
| TOTAL PAGADO 902-903-904 | | | |

TRIMONIO NETO

| | | | |
|---|------------|--|--|
| CAPITAL SUSCRITO O ABRAMADO | 8,000,00 | | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | |
| RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | |
| RESERVA LEGAL, RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION | 1,948,23 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 171,103,62 | | |
| OTRAS RESERVAS | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 91,526,99 | | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 25,977,80 | | |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 299,558,64 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 537,498,30 | | |

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON EXACTOS Y VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIT. B)

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASMI S.A. R. U. C. 179676147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DE DECLARACION DE RENTA

13 ABR 2003

Mercy Cruz

RECEPCION DE DECLARACION DE RENTA

13 ABR 2003

Mercy Cruz

RECEPCION DE DECLARACION DE RENTA

13 ABR 2003

Mercy Cruz