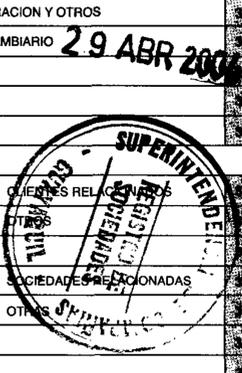


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990297762001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MECANICA TECNICA DODGE CIA. LTDA. EXPEDIENTE 22934-76

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>413.511.67</b>	
CAJA, BANCOS	41.131.74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16.680.90	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	357.28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.818.55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	26.227.11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.429.99	TOTAL INGRESOS	439.738.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.190.99	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.175.85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	252.255.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	10.146.31	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.190.99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>82.041.20</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	37.110.99
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.367.68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.423.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.764.74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	42.723.07
EQUIPO DE COMPUTACION	2.127.95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.451.19	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>6.809.10</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES INCORRIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>351.497.79</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>88.850.38</b>	SUELDOS, SALARIOS	27.633.45
ACTIVOS CONTINGENTES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.494.19
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	3.295.98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DELCOMISIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DELCOMISIONES CON PROVEEDORES SOCIALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DELCOMISIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.149.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON EL IEISS	1.745.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CON EMPLEADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	50.567.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>60.758.00</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>85.039.90</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS	27.633.45
DELCOMISIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.494.19
DELCOMISIONES CON PROVEEDORES SOCIALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DELCOMISIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CON EL IEISS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CON EMPLEADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS	8.324.03
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>60.758.00</b>	COMBUSTIBLES	1.919.45
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.236.11
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.609.21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320.00	GASTOS DE VIAJE	110.40
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	24.491.29	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.959.92
RESERVA DE CAPITAL	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS SUPERAVITS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,252.77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	951.24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.201.09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>28.092.38</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>88.850.38</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DECLARO QUE LOS POR LO QUE PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, EN LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		INTERES	-
		PROVISIONES	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.549.13
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>85.039.90</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>436.537.69</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		EN EL PAIS	9.109.97
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>10.464.40</b>
		<b>= PERDIDA</b>	<b>-</b>
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
		(-) ANTICIPO PAGADO	2.616.10
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.122.73
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		MULTIPLICAR POR MORA	-
		TOTAL PAGAR	-



<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	9.109.97
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>60.758.00</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	24.491.29	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>10.464.40</b>
RESERVA DE CAPITAL	-	<b>= PERDIDA</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.201.09	(-) ANTICIPO PAGADO	2.616.10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.122.73
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>28.092.38</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>88.850.38</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS POR LO QUE PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, EN LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		MULTIPLICAR POR MORA	-
		TOTAL PAGAR	-