

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990002940001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. COMASA EXPEDIENTE 2429

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	700,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	150,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	4.002,58	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332		
MERCADERIAS EN TRANSITO	333		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.852,58	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	15.948,29	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	8.609,70	
VEHICULOS	345	37.395,44	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.730,07	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		54.223,36	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		54.223,36	
TOTAL ACTIVO FIJO		54.223,36	
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	56.378,06	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		50.736,26	
380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381		
OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
OTRAS	388		
GASTOS ANTICIPADOS	389		
OTROS ACTIVOS	390	2.600,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.600,00	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	112.412,20	
ACTIVOS CONTINGENTES	360		

600 INGRESOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		SUELDOS Y SALARIOS	
EXPORTACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS INGRESOS EXENTOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		GASTOS DE FABRICACION	
OTRAS RENTAS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
18,79		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
52.892,85		SUMINISTROS Y MATERIALES	
52.911,64		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL INGRESOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
700 COSTOS Y GASTOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
710 COSTO DE VENTAS		SUELDOS Y SALARIOS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		COMBUSTIBLES	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SUELDOS Y SALARIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
GASTOS DE FABRICACION		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4.625,30	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		3.125,20	
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.638,31	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		5.678,93	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		173,35	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.782,69	
SUELDOS Y SALARIOS		5.641,80	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		23.131,34	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		52.796,92	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		114,72	
COMBUSTIBLES		97,51	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		24,38	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		12,19	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		24,38	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		97,51	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		24,38	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		97,51	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		24,38	
OTROS COSTOS DE VENTAS		97,51	
TOTAL COSTO DE VENTAS		24,38	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		24,38	
SUELDOS Y SALARIOS		97,51	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		24,38	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		97,51	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		24,38	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		97,51	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		24,38	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		97,51	
COMISIONES EN VENTAS		24,38	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		97,51	
COMBUSTIBLES		24,38	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		97,51	
SUMINISTROS Y MATERIALES		24,38	
GASTOS DE GESTION		97,51	
GASTOS DE VIAJE		24,38	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		97,51	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		24,38	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		97,51	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		24,38	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		97,51	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		24,38	
CUENTAS INCOBRABLES		97,51	
BAJA DE INVENTARIOS		24,38	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		97,51	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		24,38	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		97,51	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		23.131,34	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		52.796,92	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		114,72	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		97,51	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		24,38	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		52.796,92	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		114,72	
PERDIDA DEL EJERCICIO		97,51	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		17,21	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		97,51	
PERDIDA DEL EJERCICIO		24,38	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		97,51	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		24,38	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		97,51	
EN EL PAIS		24,38	
EN EL EXTERIOR		97,51	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		24,38	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		97,51	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		24,38	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		97,51	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		24,38	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		97,51	
= UTILIDAD GRAVABLE		97,51	
= PERDIDA		24,38	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		97,51	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		24,38	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		97,51	
(-) ANTICIPO PAGADO		24,38	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		97,51	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		24,38	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		97,51	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		24,38	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		12,19	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		24,38	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		24,38	
PAGO PREVIO		97,51	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		24,38	
INTERES POR MORA		97,51	
MULTAS		24,38	
TOTAL PAGADO		97,51	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL A. SANCHEZ C.I. No. 0904212297
 FIRMA CONTADOR: JOHNNY YAQUAL H. RUC No. 0919096800001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 24,38

MEDIANTE COMPENSACIONES: 24,38

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 24,38

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 022 AÑO 2002 MES DIA

REINTENDENCIA DE COMPAÑIAS R.U.C.: 179071647001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELO Y FECHA DE RECEPCION 16/ABR/2002

Valor: 24,38** CAJA: 0061 REF: 4565010