

0222544

IMPORTANTE: LEER

INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2004

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2429

EXPEDIENTE 24291945

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09000294000

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. COMANSA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A ENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A ENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.A.)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

380 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

BALZO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

390 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES MORALES

RECEIBOS RELACIONADOS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA CLASE TRIBUTARIA

CON EL ESE

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETICO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUJETICO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA

RESERVA DE RESCATE O RESCATE PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESCATE, RESERVA DE CAPITAL

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVANTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, LEY 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

NOMBRE: MIGUEL SANCHEZ

NOMBRE: JOSE VINA

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1% y 1%

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVERGENCIAS PERCIBIDAS

OTROS INGRESOS EVENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

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

(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

COMBUSTIBLES Y SALARIOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

COMBUSTIBLES

AMORTIZAMIENTO MERCANTIL

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZAMIENTO 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 GASTOS DE BIENES NO

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUALDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAL NATURALES

HONORARIOS A PERSONAL NATURALES

HONORARIOS A PERSONAL NATURALES

HONORARIOS A PERSONAL NATURALES

AMORTIZAMIENTO MERCANTIL

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y GASTOS)

SEMESTRALES Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTAS Y REINSTRUMENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

100% PARTICIPACION CONTRIBUYENTES

100% DIVERGENCIAS PERCIBIDAS EVENTOS

(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADJUDICACION PERCIBIDA DE OTROS SOC

OTRAS RENTAS EVENTOS

(1) IDENTIFICACION DE RETENCIONES TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(2) RETENCIONES POPULARES ESPECIALES

(3) OTRAS RETENCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

REINVENTA Y CAPITALIZACION

BALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) 100% PARTICIPACION CONTRIBUYENTES

(1) 100% DIVERGENCIAS PERCIBIDAS EVENTOS

(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADJUDICACION PERCIBIDA DE OTROS SOC

OTRAS RENTAS EVENTOS

(1) IDENTIFICACION DE RETENCIONES TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(2) RETENCIONES POPULARES ESPECIALES

(3) OTRAS RETENCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

REINVENTA Y CAPITALIZACION

BALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) 100% PARTICIPACION CONTRIBUYENTES

(1) 100% DIVERGENCIAS PERCIBIDAS EVENTOS

(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000

RUC: 09000294000