

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-29-07-96 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2001 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990387451001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUTO MILANO (AUTOM(L) CIA. LTDA. EXPEDIENTE 024298

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	42.058,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.223.071,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTRAS RENTAS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.973,34	TOTAL INGRESOS		1.223.071,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.406,83	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		141.914,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		47.827,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	264.534,75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		870.315,64
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		264.534,75
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	324.973,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		---
TERRENOS	341	1.600.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	11.954,59	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	60.000,00	GASTOS DE FABRICACION		---
VEHICULOS	345	66.980,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	20.591,46	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.718.343,13	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	1.718.343,13	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
OTROS	382	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		795.522,59
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS		46.290,77
OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		38.433,98
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.248,80
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
TOTAL DEL ACTIVO	389	2.043.316,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		12.969,64
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		76.921,58
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	411	---	COMBUSTIBLES		3.635,07
DEL EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		4.287,15
LOCALES	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		16.122,82
DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE GESTION		---
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE		2.785,60
DEL EXTERIOR	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		16.829,17
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	187,02	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		40,83
CON EL FISCAL	418	880,67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9.053,95
CON EMPLEADOS	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		20.591,46
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.067,69	CUENTAS INCOBRABLES		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		---
LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
DEL EXTERIOR	442	---	INTERESES Y COMISIONES		5.554,92
LOCALES	443	---	AL EXTERIOR		---
DEL EXTERIOR	444	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		50.323,90
DEL EXTERIOR	446	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		306.089,64
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTRAS PROVISIONES	450	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		1.101.612,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789	121.459,12
470 PASIVO DIFERIDO	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
ANTICIPO CLIENTES	454	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	121.459,12
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		18.218,87
OTROS PASIVOS	482	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
TOTAL DEL PASIVO	484	1.067,69	(+) GASTOS DEDUCIBLES		---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	EN EL PAIS		---
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	178,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	41.381,85	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
RESERVA DE CAPITAL	505	1.879.229,57	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	103.240,25
OTROS SUPERAVITS	506	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	103.240,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	121.459,12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	25.810,06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	(-) ANTICIPO PAGADO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.042.248,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		8.406,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	2.043.316,23	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	17.403,23
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: SR. JORGE LOPEZ FREIRE			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	4.498,20
NOMBRE: ING. ANGEL CRUZ M.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0900937418			PAGO PREVIO		---
RUC No. 0907433643001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	17.403,23
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		936,29
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		2.088,39
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20.427,91

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	---
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION