0131364

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------ | 24298.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0993287451001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AUTO MILANO (AUTOMIL) CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 124298

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		48.357,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		158.076,07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		8.242,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		304.446,92
MERCADERIAS EN TRANSITO		------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		519.122,92
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		1'600.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		60.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION		------
VEHICULOS		71.660,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		11.954,59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		43.899,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1'699.714,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		------
TOTAL ACTIVO FIJO		1'699.714,81
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		------
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	------
	OTROS	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		------
	SOCIEDADES RELACIONADAS	------
	OTRAS	------
GASTOS ANTICIPADOS		------
OTROS ACTIVOS		------
TOTAL OTROS ACTIVOS		------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		2'218.837,73
ACTIVOS CONTINGENTES		------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
	LOCALES	142.828,48
	DEL EXTERIOR	------
	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	------
	CON EL IESS	2.017,23
	CON EMPLEADOS	1.091,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO		------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		145.936,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
	LOCALES	------
	DEL EXTERIOR	------
HIPOTECAS POR PAGAR		------
OBLIGACIONES EMITIDAS		------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		------
OTRAS PROVISIONES		------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		------
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		------
OTROS PASIVOS		------
TOTAL OTROS PASIVOS		------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		145.936,95
PASIVOS CONTINGENTES		------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		------
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		------
RESERVA DE CAPITAL		118.812,04
OTROS SUPERAVITS		1'886.226,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	67.462,34
TOTAL PATRIMONIO NETO		------
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	2'072.900,78
		2'218.837,73

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. SR JORGE LOPEZ FREIRE | RUC. ING. ANGEL CRUZ M.

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0000037419 | 7433643001

MEDIANTE COMPENSACIONES: 1.792,02

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'038.235,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		------
EXPORTACIONES		------
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
	OTRAS RENTAS	------
TOTAL INGRESOS		1'038.235,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		264.534,75
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		103.801,28
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		539.200,51
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		304.446,92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		------
	SUELDOS Y SALARIOS	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
GASTOS DE FABRICACION		------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		------
SUMINISTROS Y MATERIALES		------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		------
	SUELDOS Y SALARIOS	------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
COMBUSTIBLES		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
OTROS COSTOS DE VENTAS		------
TOTAL COSTO DE VENTAS		------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		603.089,62
SUELDOS, SALARIOS		71.854,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35.573,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.939,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		------
COMISIONES EN VENTAS		13.166,61
PROMOCION Y PUBLICIDAD		28.591,39
COMBUSTIBLES		35.574,96
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		14.671,68
SUMINISTROS Y MATERIALES		20.645,21
GASTOS DE GESTION		6.530,51
GASTOS DE VIAJE		------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		26.832,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		24.311,86
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		16.859,16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		------
CUENTAS INCOBRABLES		------
BAJA DE INVENTARIOS		------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		------
	LOCALES	------
	AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		71.132,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		367.683,54
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		------
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		970.773,16
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		67.462,34
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	------
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	67.462,34
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		10.119,35
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		------
	EN EL PAIS	------
	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		------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821		------
= PERDIDA 801-803-805-807-809-811-813-815-817-819-821		57.342,99
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		57.342,99
(-) ANTICIPO PAGADO		14.335,75
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.498,20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		8.242,45
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1.595,10
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		------
INTERES POR MORA		1.595,10
MULTAS		53,37
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		143,55

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ------	USD ------	USD ------

(CAMPO 812 Y 821) DETAL. ------ REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD ------	USD ------

AÑO ------ MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIG S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-09-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RESGISTRO DE SOCIEDADES 23 JUL. 2003

PAGO EN [illegible] 07/03/2003 D 1 [illegible]
ON 2003 PAG. IMPUESTOS
TP [illegible] 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] No. 37-001-143334-6
USD 1.792,02 BANCO BOLIVARIANO