0134900

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----- | 24.298

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990387451001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AUTO MILANO AUTOMIL CIA LTDA | EXPEDIENTE: 02-7[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15.240,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213.377,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.039,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.561,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	398.343,68
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	639.562,79
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	2.789,82
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24.500,00
EQUIPO DE COMPUTACION	-----
VEHICULOS	48.260,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	11.954,59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	49.500,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38.003,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	38.003,93
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	-----
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-----
OTROS	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----
OTRAS	-----
GASTOS ANTICIPADOS	-----
OTROS ACTIVOS	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	677.566,72
ACTIVOS CONTINGENTES	-----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	45.449,25
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
LOCALES	-----
DEL EXTERIOR	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	112,43
CON EL IESS	1.612,81
CON EMPLEADOS	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.174,49
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	47.174,49
PASIVOS CONTINGENTES	-----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	182.329,60
RESERVA DE CAPITAL	426.268,63
OTROS SUPERAVITS	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	21.394,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	630.392,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	677.566,72

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: SR JORGE LOPEZ | NOMBRE: ING. ANGEL CRUZ

C.I. No. 0900937418 | RUC No. 0907433643001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 859,97

MEDIANTE COMPENSACIONES: -----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	859.972,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
EXPORTACIONES	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
OTRAS RENTAS	-----
TOTAL INGRESOS	859.972,12
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	304.446,92
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	124.781,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	501.968,52
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	398.343,73
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 TERMINADOS	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	532.855,59
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	99.209,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24.598,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.364,00
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	18.759,97
PROMOCION Y PUBLICIDAD	20.129,78
COMBUSTIBLES	2.958,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.414,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	18.002,05
GASTOS DE GESTION	1.529,63
GASTOS DE VIAJE	5.805,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	26.298,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	14,78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.345,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15.872,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
CUENTAS INCOBRABLES	2.133,78
BAJA DE INVENTARIOS	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
LOCALES	469,30
AL EXTERIOR	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.816,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	305.722,53
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	838.578,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	21.394,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	21.394,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.209,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-----
(-) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	18.184,90
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	4.546,23
(-) ANTICIPO PAGADO	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.561,82
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.015,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-----

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 899 - 901	-----
INTERES POR MORA	-----
MULTAS	859,97
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	859,97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIQ S.A. R. U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-08-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 23 [illegible]

54 10:15:36 04/26/2004 0 1 mvillaci
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 901 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-119079-8