24.298

20 0066179

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ------ | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990387451001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUTO MILANO AUTOMIL CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 024298

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	25.902,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	171.490,36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.510,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	434.617,05
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	640.520,08
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	2.789,82
EDIFICIOS	------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24.500,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	81.741,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	11.954,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	68.307,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52.677,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------
TOTAL ACTIVO FIJO	52.677,95
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	------
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	------
OTROS	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
SOCIEDADES RELACIONADAS	------
OTRAS	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	------
OTROS ACTIVOS	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	------
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 397	693.198,03
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	29.954,66
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.301,63
CON EL IESS	1.629,39
CON EMPLEADOS	3.644,30
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.529,98
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	------
HIPOTECAS POR PAGAR	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 430 + 450 + 470 + 490	40.529,98
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	------
RESERVA LEGAL	7.664,45
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188.303,82
RESERVA DE CAPITAL	440.811,50
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	15.488,28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	652.668,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	693.198,03

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	738.960,70
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	------
EXPORTACIONES NETAS	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
OTRAS RENTAS	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
TOTAL INGRESOS	738.960,70
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	398.343,68
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	103.085,42
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	378.801,28
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434.617,05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	------
COMPRAS NETAS LOCALES 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	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	------
SUELDOS Y SALARIOS	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	------
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 PRODUCTOS TERMINADOS	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
BAJA DE INVENTARIOS	------
OTROS COSTOS	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	445.611,33
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	70.498,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44.028,81
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	940,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------
COMISIONES EN VENTAS	16.343,15
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	25.144,77
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.879,41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.651,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	25.377,40
GASTOS DE GESTIÓN	6.014,87
GASTOS DE VIAJE	10.360,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	20.462,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.288,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	18.807,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
LOCALES	1.245,39
AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8.011,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	269.054,03
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 750	714.665,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	24.295,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	24.295,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 604)	3.644,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 605)	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	------
EN EL PAÍS	------
EN EL EXTERIOR	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD X 15%	------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609 X 15%)	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+809+807+808+809+810-811-812-813-814	20.651,04
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	20.651,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	5.162,76
(-) ANTICIPO PAGADO	2.015,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.494,93
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	3.347,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	------
INTERÉS POR MORA	------
MULTAS	2.955,84
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	2.955,84

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR JORGE LOPEZ | NOMBRE: ING. ANGEL CRUZ

C.I. 0900393741 8 | RUC Nº 0907433643001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.955,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 818 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº ----	Resol. Nº ----	Resol. Nº ----
USD ----	USD ----	USD ----

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIMARCA S.A. PAUL CASCANTE - R. CONTRIBUYENTE 1790010104 DGER - 0177 - A 29/03/04
DR 3070 INV. INDUSTRIAL
Tip.Impto.: IVA IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 2 04-005003-5