2.481

20 00017855

NO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | NO. EMPLEADOS SALIS NOMINA: 46

DATOS IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990034699001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION AUTOMOTRIZSS. A. | EXPEDIENTE: 2431-46

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	321.514.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1'542.876.78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	31.428.41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	54.666.37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310.356.92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	19.219.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1'790.946.21
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	1'068.714.85
(-) PROVISIÓN INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS POR ANTICIPADO	16.084.70
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTE	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'092.951.71
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	20.962.09
EDIFICIOS	92.140.59
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	158.793.16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	35.469.47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	71.740.86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	21.329.81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	97.397.51
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	303.038.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	303.038.47
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN E CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
INVERSIONES RELACIONADAS	-
INVERSIONES NO RELACIONADAS	-
VACIAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 390	5'395.990.18
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
400 PASIVO	
LOCALES	751.861.56
DEL EXTERIOR	430'820.69
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	1'071.575.71
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CONTRAPARTE TRIBUTARIA	36.830.08
SOCIAL IESS	-
DIVIDENDOS	12.475.79
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	149.489.37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'473.053.22
480 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	339.885.22
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	122.502.24
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462.385.46
490 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPOS CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
499 TOTAL PASIVOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 479 + 499	2'935.438.68
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	97.042.41
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	786.305.24
RESERVA DE CAPITAL	1'502.552.09
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye de Participación a Trabajadores)	73.851.76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'460.551.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	5'395.990.18

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LCDO. APARICIO CAICEDO | NOMBRE: LUIS PANTUSIN FREIRE

C.I. 0900743344-8 | RUC Nº 0904739448001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O TRANSFERENCIA DE FINDO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5'332.989.16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	3.037.58
[illegible]	109.792.27
[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	5'445.819.01
750 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1'800.915.29
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	239.706.50
IMPORTACIONES DE MATERIA NO PRODUCIDAS POR LA EMPRESA	4'076.435.92
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	1'790.946.21
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 Y REMUNERACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIÓN	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima cedida)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A ESTABLECIDOS POR SERVICIOS DOMICILIARIOS	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIÓN	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	4'236.111.50
760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	171.089.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIÓN	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	63.403.12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	65.319.20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.466.08
HONORARIOS A ESTABLECIDOS POR SERVICIOS DOMICILIARIOS	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	16.096.34
COMISIONES EN VENTAS	108.302.53
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	51.873.72
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	40.258.09
SUMINISTROS Y MATERIALES	12.411.75
GASTOS DE GESTIÓN	3.032.78
GASTOS DE VIAJE	19.025.34
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	47.073.02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.171.49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	32.163.38
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	11.591.53
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
GASTOS DE VENTA LOCALES	1.322.21
GASTOS DE VENTA AL EXTERIOR	50.833.31
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	298.272.23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1'015.705.92
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	5'341.817.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	104.001.59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	-
869 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	104.001.59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	12.475.79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	27.723.99
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	70.696.16
= PÉRDIDA	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	70.696.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 25% + 817 * 25%	17.674.04
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	36.893.37
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 824 < 0	19.219.33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 824 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROVISIONAL	-
908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 828 - 829	-
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 830 + 832 + 834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº - | USO - | N/C Nº - | USO - | N/C Nº - | USO - | N/C Nº - | USO -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº - | USO - | Resol. Nº - | USO -

CAMPO SECTORIAL LEY Nº - | REGISTRO OFICIAL Nº - | AÑO - | MES - | DÍA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158340001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04