

FORMULARIO 177 **RESOLUCION 231-03-02** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 25-347

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0990580685001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **AUTOREPUESTOS DEL LITORAL AURELI CIA. LTDA** EXPEDIENTE: 25347

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	2.403,55		1.077.239,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	62.279,00		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	299.950,11		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.937,01		69.373,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.919,89		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	39,46		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	132.605,89		132.605,89
CAJAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505.134,91		1.146.613,78
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	213.026,42
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.002.801,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.286,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.660,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	132.605,89
VEHICULOS	1.982,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.650,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.277,72	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAÑOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
380 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
CUENTAS POR PAGAR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SOCIIDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL DEL ACTIVO	508.412,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	233.843,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	7.796,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
LOCALES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.083.221,89
DEL EXTERIOR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	SUELDOS, SALARIOS	7.362,89
CON EL IESS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.805,19
CON EMPLEADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.655,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279.296,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	-	COMISIONES EN VENTAS	14.972,65
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.215,99
LOCALES	15.407,85	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.065,69
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.973,56
CON EMPLEADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES INMUEBLES	3.084,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.352,43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.655,99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	885,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279.296,08	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	15.407,85	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON EL IESS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.654,75
CON EMPLEADOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63.372,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.655,99	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279.296,08	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.146.594,66
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	15.407,85	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,87
CON EL IESS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CON EMPLEADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.655,99	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279.296,08	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
LOCALES	15.407,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
LOCALES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	16,25
DEL EXTERIOR	-	= PERDIDA	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CON EL IESS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	16,25
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.655,99	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	43,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279.296,08	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEL EXTERIOR	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
LOCALES	15.407,85	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
DEL EXTERIOR	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
LOCALES	-	PAGO PREVIO	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	INTERES POR MORA	-
CON EL IESS	-	MULTAS	-
CON EMPLEADOS	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.655,99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279.296,08		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	15.407,85		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.655,99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279.296,08		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	15.407,85		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.655,99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279.296,08		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	15.407,85		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.655,99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279.296,08		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	15.407,85		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.655,99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279.296,08		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	15.407,85		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.655,99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279.296,08		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	15.407,85		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.655,99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279.296,08		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	15.407,85		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.655,99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279.296,08		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	15.407,85		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.655,99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279.296,08		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	15.407,85		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.655,99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279.296,08		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	15.407,85		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	37.655,99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	279.296,08		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	15.407,85		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			