

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA **16**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991155317001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL AUTOMOTRIZ ARRIJOS C.LTDA.** EXPEDIENTE **28147**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|------------------------|-------------------|---|--|-------------------|--------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 11.189,95 | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 603 | 368.353,07 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | 604 EXPORTACIONES NETAS | 605 | - | |
| OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 56.424,30 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 607 | - |
| (-) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 3.000,00 | | 608 OTRAS RENTAS EXENTAS | 609 | - |
| OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | | 610 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 611 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | | 612 OTRAS RENTAS | 613 | 133,75 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 5.624,76 | | 614 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 615 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) | 318 | 1.411,76 | 616 TOTAL INGRESOS | 617 | 368.486,84 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 400.820,17 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 548.825,00 | 713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 350.378,00 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - | 715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 716 | 548.825,00 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 717 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - | 718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 719 | - | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - | 720 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 721 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | 722 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 723 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 724 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 329 | 620.475,77 | 725 BUELDOS Y SALARIOS | 726 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 728 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 730 | - | |
| TERRENOS | 341 | 45.812,02 | 731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | - | |
| EDIFICIOS | 342 | 230.000,00 | 733 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 734 | - | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRAS Y EQUIPOS | 343 | 4.287,96 | 735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 736 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 6.558,00 | 736 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 737 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 51.000,00 | 738 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | 740 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 741 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 116.394,44 | 742 SUMINISTROS Y MATERIALES | 743 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - | 744 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y castores) | 745 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 221.063,54 | 746 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 747 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 748 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 749 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - | 750 BUELDOS Y SALARIOS | 751 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | - | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | - | 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | 221.063,54 | 756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 757 | - | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | 758 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 759 | - | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | 760 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 761 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | 764 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 765 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | 766 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 767 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | 768 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 769 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | 770 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 771 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - | 772 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 773 | - | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 774 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 377 | - | 775 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 776 | - | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 3771 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 777 | - | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 3772 | - | 778 BAJA DE INVENTARIOS | 779 | - | |
| OTROS | 3773 | - | 780 OTROS COSTOS | 781 | - | |
| (-) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 3774 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 782 | 202.373,17 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 378 | - | 790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 3781 | - | 791 BUELDOS, SALARIOS | 792 | 31.442,15 | |
| OTRAS | 3782 | - | 793 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 794 | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 379 | - | 795 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 796 | 26.798,22 | |
| OTROS ACTIVOS | 380 | - | 797 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 798 | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 381 | - | 799 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 800 | 292,10 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 382 | 841.539,31 | 801 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 802 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 383 | - | 803 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 804 | - | |
| 400 PASIVO | | | 805 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 806 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 807 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 808 | - | |
| PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | 809 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 810 | - | |
| DEL EXTERIOR | 4111 | 135.545,16 | 811 COMISIONES EN VENTAS | 812 | 12.511,00 | |
| DEL INTERIOR | 4112 | 34.402,15 | 813 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 814 | - | |
| PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS CON PASIVO CORRIENTE | 412 | - | 815 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 816 | 151,00 | |
| DEL EXTERIOR | 4121 | - | 817 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castores) | 818 | 2.230,32 | |
| DEL INTERIOR | 4122 | - | 819 SUMINISTROS Y MATERIALES | 820 | 5.341,24 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONES | 413 | 421.414,27 | 821 GASTOS DE GESTIÓN | 822 | 2.433,17 | |
| DEL EXTERIOR | 4131 | - | 823 GASTOS DE VIAJE | 824 | 4.860,00 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 4132 | 44,00 | 825 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 826 | 6.929,81 | |
| CON EL IESS | 4133 | 3.405,43 | 827 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 828 | - | |
| CON EMPLEADOS | 4134 | 12.508,92 | 829 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 830 | 6.097,35 | |
| TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUICURIALES | 414 | - | 831 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 832 | 22.300,02 | |
| PROMISIÓN A CORTO PLAZO | 415 | - | 833 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 834 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 416 | - | 835 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 836 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 417 | 817.320,67 | 837 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 838 | 3.000,00 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 839 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 840 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | 841 GASTOS Y COMISIONES | 842 | 9.498,19 | |
| DEL EXTERIOR | 4411 | - | 843 LOCALES | 844 | - | |
| DEL INTERIOR | 4412 | - | 845 AL EXTERIOR | 846 | - | |
| RELACIONES CON INVERSIONES FINANCIERAS | 442 | - | 847 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 848 | - | |
| DEL EXTERIOR | 4421 | - | 849 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 850 | 19.519,53 | |
| DEL INTERIOR | 4422 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 851 | 153.884,84 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONES | 443 | - | 790 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| DEL EXTERIOR | 4431 | - | 791 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 792 | - | |
| DEL INTERIOR | 4432 | - | 793 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 794 | - | |
| TRANSFERENCIA CABA MATRIZ Y SUICURIALES | 444 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 795 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 445 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 796 | 356.258,01 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 446 | - | 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 798 | 12.228,83 | |
| PROMISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 447 | - | 799 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 800 | - | |
| OTRAS PROMISIONES | 448 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 449 | - | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 802 | 12.228,83 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 450 | - | 803 PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 804 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 451 | 817.320,67 | 805 (+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 806 | 1.834,32 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 452 | - | 807 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 808 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 809 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 7.000,00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 811 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | EN EL PAÍS | 812 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 4.000,00 | EN EL EXTERIOR | 813 | - | |
| RESERVA LEGAL | 504 | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 814 | - | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES | 815 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 816 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 817 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 11.422,76 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 818 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 819 | 10.391,51 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | 7.795,88 | = PÉRDIDA | 820 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 821 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 512 | 24.218,64 | BALDO UTILIDAD GRAVABLE | 822 | 10.394,51 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 513 | 841.539,31 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 823 | 2.598,63 | |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LUTI). | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 824 | - | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 825 | 1.411,76 | |
| FIRMA CONTADOR | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 826 | - | |
| NOMBRE: MAURICIO ARRIJOS | NOMBRE: TEODORO HUALCA | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 827 | - | |
| CL. 0915399125 | RUC N° 0903848380001 | | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 828 | - | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 1.186,87 | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 829 | 1.186,87 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | - | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 830 | (0,5 * 818) - 830 | |
| | | | 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | PAGO PREVIO | 831 | - | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 832 | 1.186,87 | |
| | | | INTERÉS POR MORA | 833 | - | |
| | | | MULTAS | 834 | - | |
| | | | TOTAL PAGADO | 835 | 1.186,87 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|---------------------|---------------------------|----------|-----|----------|
| 808 | N/C N° | 816 | N/C N° | 836 | Recd. N° | 844 | Recd. N° |
| 809 | USD | 817 | USD | 837 | USD | 845 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | | | | | | |
| | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | | |