

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890141818001

RAZÓN SOCIAL: AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Mod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 185

Num. Secuencial: 193

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
NO	102	2,003.00
EDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1801693282
RUC CONTADOR	199	1802922938001
RUC	201	1890141818001
EXPEDIENTE	203	36107
Caja Bancos	311	329,398.45
Int. Bancos Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,228,398.56
Int. Bancos en cuentas incobrables	317	53,429.07
Int. Bancos otras cuentas por cobrar	321	235,541.93
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	798.48
Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	333	903,178.57
Mercederías en tránsito	335	156,221.09
Repuestos, herramientas y accesorios	337	7,981.20
Otros Activos Corrientes	338	78,265.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,886,354.71
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	161,598.05
Equipo de Computación	347	25,929.99
Autos Vehículos	349	13,155.36
Otros Activos Fijos Tangibles	351	487,516.17
Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	43,937.91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	644,261.66
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	644,261.66
Otros Activos Diferidos	377	110,629.59
Amortización Acumulada	378	37,965.11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	72,664.48
Int. Bancos por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	779,098.94
Provisiones incobrables	385	7,990.99
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	771,107.95
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,374,388.80
Int. Bancos y Doc por pagar proveedores locales	411	170,769.16
Int. Bancos y Doc por pagar proveedores del exterior	413	3,119.25
Deudas con Inst Fin Locales	415	402,622.47
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	38,135.98
Obligaciones con el IEES	425	15,257.48
Obligaciones con Empleados	427	74,649.49
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	745,556.14
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,450,109.97
Provisiones para jubilación patronal	457	28,386.16
Otras provisiones	459	8,319.84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	36,706.00
Int. Bancos tipo clientes	471	97,629.03
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	97,629.03
Gresos anticipados	481	166,502.17
TOTAL OTROS PASIVOS	489	166,502.17
TOTAL DEL PASIVO	499	1,750,947.17

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES****IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1890141818001

RAZÓN SOCIAL: AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 185

Num. Secuencial: 193

Descripción	Campo	Valor
Capital suscrito o asignado	501	2,200,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	54,271.70
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	369,169.93
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2,623,441.63</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<b>599</b>	<b>4,374,388.80</b>
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	9,408,817.77
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,573.37
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	179,973.58
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	<b>9,591,364.72</b>
Inv. inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	798,371.97
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	2,774,973.08
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	5,090,543.93
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	903,178.57
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>7,760,710.41</b>
Sueldos, Salarios	751	134,819.87
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	120,567.99
Honorarios a personas naturales	753	5,850.73
Arrendamiento Mercantil	755	221,786.12
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	28,911.51
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	50,400.00
Comisiones en ventas	758	231,924.48
Promoción y Publicidad	759	96,789.82
Combustibles	760	3,660.82
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	10,365.65
Suministros y Materiales	762	23,785.77
Costos de Gestión	763	1,890.89
Costos de Viaje	764	10,797.77
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	32,879.83
Impuestos Contribuciones y otros	767	9,291.52
Depreciación de Activos Fijos	768	17,448.09
Impuestos y comisiones locales	774	112,151.22
Costos Provisiones y deducibles	776	18,236.98
Costos Gastos de Administración y ventas	777	167,392.96
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1,298,952.02</b>
Costos gastos no operacionales	782	5,071.36
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>5,071.36</b>
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	526,630.93
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)</b>	<b>799</b>	<b>9,064,733.79</b>
<b>UTILIDAD EJERCICIO</b>	<b>801</b>	<b>526,630.93</b>
<b>PÉRDIDA EJERCICIO</b>	<b>802</b>	<b>0.00</b>
% Participación Trabajadores	803	79,423.00
Gastos no Deducibles En el país	806	15,082.00
Otras Deduciones	813	2,468.00
Utilidad Gravable	814	459,821.93
Pérdida	815	0.00

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890141818001

RAZÓN SOCIAL: AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 185

Num. Secuencial: 193

Descripción	Campo	Valor
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	369,170.00
Utilidad Utilidad Gravable 814-816	817	90,651.93
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	78,038.48
(-) Anticipo Pagado	819	38,916.40
(-) Retenciones en la Fuente	820	17,791.74
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	21,227.50
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo a cargo a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	21,330.34
IMPORTE A PAGAR 899-901	902	21,330.34
Requiere de ban, Efectivo u otras formas de pago	905	21,330.34
IMPORTE ANCO	931	36.00
Saldo	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	21,330.34

Numero total de registros recuperados:

108

AUTOS Y SERVICIOS DE LA SIERRA S.A.

Firma Representante Legal

JOSE LUIS SEVILLA GORTAIRE

C.I.: 1801693282

Firma Contador (a)

ALEXANDRA TATIANA VALLE ALVAREZ

C.I.: 1802922938

Superintendencia de Compañías  
REGISTRO DE SOCIEDADES  
Germania Aquilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

28 ABR. 2004