



37.119

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Numero de RUC: | 1890139171001 |
| Razon Social: | LARREAUTO CIA. LTDA. |
| Tipo Impuesto: | Renta Sociedades |
| Periodo Fiscal: | 2003 |
| Fecha de declaracion: | 23/03/2004 |
| Fecha de vencimiento: | 22/04/2004 |
| Numero de Formulario: | 1185389 |

RESUMEN DE DATOS

| # Campo | Descripcion | Valor |
|--|------------------------|-------------|
| 31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP | | 0 |
| 102 AÑO | | ███████████ |
| 104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA | | null |
| 201 RUC | 1890139171001 | |
| 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | LARREAUTO CIA.LTDA. | 37119-92 |
| 203 EXPENDIENTE | | |
| 311 CAJA BANCOS | | |
| 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 0 |
| 315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO | | 40770.17 |
| 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 4771.91 |
| 319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 0 |
| 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 122353.81 |
| 323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA) | | 3725.09 |
| 325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA) | | 7730.11 |
| 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 0 |
| 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 0 |
| 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 0 |
| 333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN | | 81272.81 |
| 335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO | | 0 |
| 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO | | 32.24 |
| 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 107827.26 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 410383.17 |
| 341 TERRENOS | | 0 |
| 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 0 |
| 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 5910.99 |
| 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 9788.52 |
| 349 VEHÍCULOS | | 119574.87 |
| 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 0 |
| 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 38460.32 |
| 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA ACTIVO FIJO | | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 96814.06 |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS | | 0 |
| 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO | | 96814.06 |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 5353.34 |

| | |
|--|-----------|
| 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS | 0 |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 0 |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0 |
| 378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 2837.26 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 2516.08 |
| 381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES | 0 |
| 383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS | 0 |
| 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 0 |
| 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION. | 0 |
| 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS | 0 |
| 391 GASTOS ANTICIPADOS | 4823.34 |
| 393 OTROS ACTIVOS | 0 |
| 397 TOTAL OTROS ACTIVOS | 4823.34 |
| 398 ACTIVOS CONTINGENTES | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO | 514536.65 |
| 411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | 25860.76 |
| 413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 0 |
| 415 OBL CON INST FIN LOCALES | 33000 |
| 417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR | 0 |
| 419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES | 0 |
| 421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR | 0 |
| 423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA | 455.44 |
| 425 OBLIGACIONES CON EL IEES | 2039.36 |
| 427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS | 5540.25 |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0 |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 29379.86 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 96275.67 |
| 441 LOCALES | 0 |
| 443 DEL EXTERIOR | 0 |
| 445 LOCALES | 65490.16 |
| 447 DEL EXTERIOR | 0 |
| 449 LOCALES | 0 |
| 451 DEL EXTERIOR | 0 |
| 453 HIPOTECAS POR PAGAR | 0 |
| 455 OBLIGACIONES EMITIDAS | 0 |
| 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 0 |
| 459 OTRAS PROVISIONES | 0 |
| 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 65490.16 |
| 471 ANTICIPO CLIENTES | 46128 |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 46128 |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS | 0 |
| 483 OTROS PASIVOS | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO | 207893.83 |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 322738 |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES. | 0 |
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT. | 0 |
| 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA) | 4800 |
| 509 RESERVA DE CAPITAL | 8975.12 |
| 511 OTROS SUPERAVITS | 0 |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797) | 0 |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798) | 29870.3 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 306642.82 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 514536.65 |

| | |
|---|-----------|
| 601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14% | 558121.24 |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 0 |
| 603 EXPORTACIONES | 0 |
| 604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 0 |
| 605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO | 0 |
| 606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS | 5503.97 |
| 607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS | 27202.58 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 590827.79 |
| 711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 80110.33 |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 5139.5 |
| 713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 361493.94 |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI.. | 81272.81 |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL.. | 0 |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC. | 0 |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT | 0 |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA.. | 0 |
| 723 GASTOS DE FABRICACIÓN | 0 |
| 724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO | 0 |
| 725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO | 0 |
| 726 SUMINISTROS Y MATERIALES | 0 |
| 727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF | 0 |
| 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 55230.82 |
| 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI.. | 0 |
| 730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL. | 0 |
| 731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC | 0 |
| 732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT | 0 |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR.. | 0 |
| 734 COMBUSTIBLES | 0 |
| 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 0 |
| 736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT | 0 |
| 737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES | 0 |
| 738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| 740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| 742 OTROS COSTOS DE VENTAS | 0 |
| 749 TOTAL COSTO DE VENTAS | 420701.78 |
| 751 SUELDOS,SALARIOS | 32092.56 |
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 12886.84 |
| 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 6828.48 |
| 754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION.. | 0 |
| 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 50892.19 |
| 756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT.. | 6411.3 |
| 757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA.. | 0 |
| 758 COMISIONES EN VENTAS | 5961.01 |
| 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 2892.06 |
| 760 COMBUSTIBLES | 2147.76 |
| 761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES) | 678.77 |
| 762 SUMINISTROS Y MATERIALES | 869.05 |
| 763 GASTOS DE GESTIÓN | 0 |
| 764 GASTOS DE VIAJE | 0 |
| 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI.. | 6973.36 |
| 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | 0 |
| 767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 4212.75 |
| 768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 4145.33 |

| | |
|---|---------------|
| 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 0 |
| 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..) | 1070.67 |
| 771 CUENTAS INCOBRABLES | 0 |
| 772 BAJA DE INVENTARIOS | 0 |
| 773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO | 0 |
| 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES | 39392.51 |
| 775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 0 |
| 776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES | 0 |
| 777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS | 22541.67 |
| 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 199996.31 |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 0 |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 0 |
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 620698.09 |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 0 |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO | 29870.3 |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797) | 0 |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798) | 29870.3 |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 0 |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 0 |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 0 |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 0 |
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 0 |
| 809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 0 |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS | 0 |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES | 0 |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES | 0 |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE | 0 |
| 815 =PERDIDA | 29870.3 |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 0 |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 0 |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO | 0 |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 2853.85 |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 0 |
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 2853.85 |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 0 |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0 |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1800833095 |
| 199 RUC CONTADOR | 1802059418001 |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 0 |
| 906 COMPENSACIONES | 0 |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO | 0 |
| 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 0 |
| 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 904 MULTAS | 0 |
| 999 TOTAL PAGADO | 0 |
| 908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO | null |
| 909 NOTAS DE CREDITO : VALOR | 0 |
| 910 NO. | null |
| 911 USD | 0 |
| 912 NO. | null |
| 913 USD | 0 |
| 914 NO. | null |
| 915 USD | 0 |
| 916 COMPENSACIONES : NUMERO | null |

| | |
|--------------------------------|------|
| 917 COMPENSACIONES : VALOR | 0 |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO. | null |
| 918 RESOL. NO. | null |
| 919 USD | 0 |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO. | null |
| 923 AÑO | null |
| 924 MES | null |
| 925 DÍA | null |
| 931 BANCO | 30 |

Oliver
 CARLOS LARREA T.
 C.I. 1800833095
 GERENTE

Carlota Ponce E.
 CARLOTA PONCE E.
 C.I. 1802059418
 CONTADORA

Luisa Torres Rodriguez
 Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| REGISTRO DE SOCIEDADES | | |
| INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA EXTERNA |

29 ABR 2004