



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790004473001
Razon Social:	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S. A. DINA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	16/04/2004
Fecha de vencimiento:	22/04/2004
Numero de Formulario:	1187731

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		0
102 AÑO		2003
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1700130725
199 RUC CONTADOR		1703034031001
201 RUC		1790004473001
203 EXPENDIENTE		388-60
311 CAJA BANCOS		10955.86
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		13337.19
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1636264.63
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		85803.64
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		518743.99
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		14176.68
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		317002.37
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		465722.76
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2890399.84
341 TERRENOS		80199.43
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		897872.46
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		114224.88
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		77928.42
349 VEHÍCULOS		109560.9
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		595912.17
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		683873.92
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO		683873.92
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES		1127956
393 OTROS ACTIVOS		505620
397 TOTAL OTROS ACTIVOS		1633576
399 TOTAL DEL ACTIVO		5207849.76
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES		3830.82
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR		11552.42
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA		44100.53
425 OBLIGACIONES CON EL IEES		7384.58
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		712149.88

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	779018.23
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	186615.73
459 OTRAS PROVISIONES	28792.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	215407.92
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	613815.4
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	613815.4
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1608241.55
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1000000
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	110018.38
509 RESERVA DE CAPITAL	1920845.74
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	568744.09
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3599608.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5207849.76
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	5518933.17
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	1716.54
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	421724.8
699 TOTAL INGRESOS	5942374.51
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	553374.33
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	31486.19
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	4014316.41
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	317002.37
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	65637.45
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	47861.03
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	5735.26
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	11699
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	4345.67
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3731.38
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	11415.48
734 COMBUSTIBLES	29533.91
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	149795.01
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	4611928.75
751 SUELDOS,SALARIOS	170799.65
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	130113.5
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6597.14
758 COMISIONES EN VENTAS	16634.94
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	18262.59
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	14310.52
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	5161.72
763 GASTOS DE GESTIÓN	822.49
764 GASTOS DE VIAJE	2712.63
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	17053.8
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	14301.82
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	38504.21
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	73072.97
771 CUENTAS INCOBRABLES	26077.34
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	9409.31
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	58126.63
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	158221.95
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760183.21
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1518.46
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1518.46
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	568744.09
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5373630.42
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	568744.09
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	85311.61

806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	1518.46
814 =UTILIDAD GRAVABLE	484950.94
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	358215
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	126735.94
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	85416.24
819 (-) ANTICIPO PAGADO	5798.32
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8378.36
896 TIPO DE CONTRIBUYENTE (1,2,3, 4 O 5)	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	34329.76
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	71239.56
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	71239.56
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	71239.56
931 BANCO	10
932 CLAVE	6AB14CF9
999 TOTAL PAGADO	71239.56

[Imprimir](#)[Cerrar](#)