

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **43108**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099079251800** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TOTAL AUTO S.A. TOAUTOSA** EXPEDIENTE **43108**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	5.593,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	901	37.256,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	903	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.001,92		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	30,83		TOTAL INGRESOS	37.256,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	12-9 ABR 2009		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		15.324,09
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	28.131,12	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		41.642,75
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		28.131,12
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34.757,15	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	558,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	329,15	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	229,76	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		28.835,72
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.280,52
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	34.986,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	-	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		33,31
DELEGACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		670,87
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONEROS Y CASA MADRE	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		368,30
OBLIGACIONES	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		55,89
CON EL IESS	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			RESERVAS Y COMPENSACIONES	LOCALES	113,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	-	AL EXTERIOR	771	-
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.082,70
DELEGACIONES SIN INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		7.604,59
LOCALES	449	25.902,29	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONEROS Y CASA MADRE	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	36.440,31
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	816,14
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	463	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	816,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	25.902,29	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO	469	25.902,29	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		122,42
PASIVOS CONTINGENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	856,08	EN EL PAÍS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.946,58	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	362,04	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ANTERIORES		-
RESERVA DE CAPITAL	509	834,52	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS SÚPERÁVITS	511	269,26	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	816,14	= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-914	693,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PÉRDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-914	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	9.084,62	UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	693,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	34.986,91	GALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	173,43
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 18%) + (917 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
ROBERTO MOLINA			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TERESA ORELLANA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
099079251800			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
0701888422001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
142,60			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		
142,60			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
142,60			PAGO PREVIO		
142,60			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
142,60			INTERÉS POR MORA		
142,60			MULTAS		
142,60			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	919
USD	811	USD	913	USD	917	USD	918
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	823	MES
							DÍA

BO 14:29:07 04/25/2003 5 1 Juarcac
 ON 3070 PAG. TIPIFICADOS
 E.P. Lugo. 2 304 11010 A LA RENTA Y P
 No. 37-017-002916-0
 48142.60 BANCO BOLIVARIANO