0130595

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990304001001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. | EXPEDIENTE: 43310-05

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	685,814.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,109,453.77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	237,333.58
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319,835.18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	344,464.98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	90,072.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	97,044.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	4,684,791.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	58,713.16
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,152,855.25
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	1,260,736.49
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,699,769.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	603,321.94
EQUIPO DE COMPUTACION	293,932.16
VEHICULOS	222,544.30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	850,250.63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,230,023.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	3,230,023.48
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	6,012.71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,012.71
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	367,006.78
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	268,466.27
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	635,473.05
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	13,024,364.49
ACTIVOS CONTINGENTES	1,000,000.00
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	6,186,338.19
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	1,437,412.22
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	54,884.42
CON EL IESS	14,684.34
CON EMPLEADOS	153,364.42
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	63,594.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,915,478.21
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	244,163.82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	244,163.82
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	1,383,908.92
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	99,943.25
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,483,852.17
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489	9,643,494.20
PASIVOS CONTINGENTES	1,000,000.00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,118,900.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	121,920.43
RESERVA DE CAPITAL	778,919.65
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	271,489.39
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386,640.82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,380,870.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+688	13,024,364.49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 010169931 | RUC No. 0991175926001

MEDIANTE CHEQUE/TARJETA DE CREDITO/EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	37,595,075.59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	832,270.93
TOTAL INGRESOS	38,427,346.52
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4,914,058.17
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	32,500,202.58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4,684,791.11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	229,360.26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (S. INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS) (primas)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACION	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	305,841.59
TOTAL COSTO DE VENTAS	33,264,671.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	635,928.77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	290,530.80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	536,413.07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	60,674.48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	72,449.92
COMISIONES EN VENTAS	435,833.15
PROMOCION Y PUBLICIDAD	154,761.74
COMBUSTIBLES	8,294.65
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	25,220.71
SUMINISTROS Y MATERIALES	40,401.31
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	50,904.72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	198,578.74
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	49,952.81
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	281,252.29
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	21,256.52
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	651,664.72
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,260,255.82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,774,374.72
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,659.39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,659.39
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	38,040,705.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	386,640.82
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386,640.82
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	61,131.38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	20,901.68
EN EL EXTERIOR	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-814	346,411.12
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	346,411.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	86,602.78
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	97,044.50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0	10,441.72
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 801	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION