

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(O)OMP

102 AÑO

2002

804

NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

R090104000001

GASSA GRUPO AUTOMOTRIZ S A

202 EXPENDIENTE

47422

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas Netas Gravadas Tar. 12% y 14%

192,358.06

311 Caja Bancos

1,114.86

602 Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero

313 Inversiones Financieras Temporales

603 Exportaciones

315 Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Relacionados

10,494.25

604 Ingreso No Oper. Dividendos Percebidos

317 (-) Provisión cuentas incobrables

455.21

605 Ingreso No Oper. otros ingresos exento

319 Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Relacionados

2,966.54

606 Ingreso No Oper. Rendim. Financieros

35.19

321 Otras cuentas por cobrar

5,392.03

607 Ingreso No Operacionales Otras Rantas

4,276.68

323 Crédito Trib a Favor De La Empresa(siva)

699 TOTAL INGRESOS

196,701.93

325 Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)

1,920.57

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de materia prima

710 COSTO DE VENTAS

329 Inventario de productos en proceso

711 Inv. Inicial Bienes no prod por la soci.

59,345.50

331 Inventario de suministros y materiales

712 Com netas bienes no prod por la soci

141,775.14

333 Inventario de prod. term y mercad. en almacen

46,858.38

713 Import. de bienes no prod por la soci.

335 Mercaderías en tránsito

714 (-)Inv. final bienes no prod por la soci

46,858.38

337 Inventario Repuestos, herramientas y accesorio

715 Inventario Inicial de Materia Prima

339 Otros Activos Corrientes

0.00

716 Compras Netas de Materia Prima

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

117,661.42

717 Importaciones de Materia Prima

340 ACTIVO FIJO

718 (-) Inventario Final de Materia Prima

0.00

ACTIVO FIJO TANGIBLE

719 Mano de Obra Directa Sueldos y Sal

341 Terrenos

21,476.85

720 Mano de Obra Directa Beneficios Soc.

343 Edificios e Instalaciones

99,615.12

721 Mano Obra Directa Honorarios Per Nat

345 Maquinarias, muebles, enseres y equipos

47,188.90

722 Mano de Obra Directa Honor a Extra

347 Equipo de Computación

10,501.13

723 Gastos de Fabricación

349 Vehículos

724 Depreciación de Maq. Equipo

351 Otros Activos Fijos Tangibles

1,974.44

725 Depr. Accl. de Maq. Equipo

353 (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo

51,779.37

726 Suministros y Materiales

355 (-) Depreciación Acum. Acelerada Activo Fijo

727 Seg. y ReaSeg. de Maq. Equi y Edif

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

98,957.07

728 Mantenimiento y reparaciones

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

729 Agua, Energía, Luz y Telecomuni.

361 Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y otros

730 Mano de Obra Indirecta Sueldos y Sal

363 (-) Amortizaciones Acumuladas

731 Mano de Obra Indirecta Beneficios Soc.

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0.00

732 Mano Obra Indirecta Honor. Per Nat

368 TOTAL ACTIVO FIJO

98,957.07

733 Mano de Obra Indirecta Honor a Extra

370 ACTIVO DIFERIDO

734 Combustibles

371 Gastos de Organización y Constitución

735 Arrendamiento Mercantil

373 Gastos de Investigación Exploración y Otros

736 Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat



375	Saldo Deudor de Diferencial Cambiano		737	Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	
377	Otros Activos Diferidos		738	Inv. Inicial de Productos en Proceso	
378	(-) Amortización Acumulada		739	(-) Inv. Final de productos en Proceso	
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0.00	740	Inv. Inicial Productos terminados	
380	OTROS ACTIVOS		741	(-) Inv. Final de Productos terminados	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes		742	Otros Costos de Ventas	
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		749	TOTAL COSTO DE VENTAS	154,262.26
385	(-) Provisiones Incobrables		750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacion		751	Sueldos, Salarios	21,251.80
389	Inversiones a largo plazo otras		752	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,063.89
391	Gastos anticipados		753	Honorarios a personas naturales	7,794.28
393	Otros Activos	5,052.07	754	Honorarios a extr. por Serv. Ocasion.	
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	5,052.07	755	Arrendamiento Mercantil	
398	Activos Contingentes		756	Arren. de bienes inmuebles Per. Nat.	
399	TOTAL DEL ACTIVO	221,870.58	757	Arren. de bienes inmuebles Sociada.	
400	PASIVO		758	Comisiones en ventas	
410	PASIVO CORRIENTE		759	Promoción y Publicidad	412.82
411	Ctas y Doc por pagar proveedores locales	43,423.21	760	Combustibles	367.02
413	Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior		761	Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	
415	Obl con Inst Fin Locales	1,992.14	762	Suministros y Materiales	3,048.50
417	Obl con Inst Fin del Exterior		763	Gastos de Gestión	
419	Prestamos de Sucursales Locales		764	Gastos de Viaje	108.28
421	Prestamos de Sucursales del Exterior		765	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaci.	6,358.22
423	Obligaciones con la Adm Tributaria	357.11	766	Notarios y Registradores de la propiedad	
425	Obligaciones con el IEES	357.72	767	Impuestos Contribuciones y otros	1,319.28
427	Obligaciones con Empleados	3,711.10	768	Depreciación de Activos Fijos	10,234.39
429	Provisiones a Corto Plazo		769	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
431	Otros Pasivos a Corto Plazo	14,706.91	770	Amortizaciones (Inversiones e Intang.)	
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	65,048.19	771	Cuentas Incobrables	
440	PASIVO LARGO PLAZO		772	Baja de Inventarios	
CUENTAS Y DOCUMENTOS 441	Locales		773	Amortizaciones por Dif. de Cambio	
POR PAGAR PROVEED. 443	del Exterior		774	Intereses y comisiones locales	
OBLIGACIONES CON 445	Locales		775	Intereses y comisiones al exterior	
INSTITUCIONES FINANC. 447	del Exterior		776	Gastos Provisiones y deducibles	
PRESTAMOS DE SUCURS. 449	Locales		777	Otros Gastos de Adm. y ventas	23,263.13
ACCIONISTAS Y CASA MATR. 451	del Exterior		779	TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	91,261.61
453	Hipotecas por pagar		770	GASTOS NO OPERACIONALES	
455	Obligaciones emitidas		781	Perdida en venta de activos	
457	Provisiones para jubilación patronal		782	Otros gastos no operacionales	1,341.88
459	Otras provisiones		789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,341.88
461	Otros pasivos a largo plazo		799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	246,865.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	797	Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	0.00
470	PASIVO DIFERIDO		798	Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	60,163.82

471 Anticipo clientes
472 Otros pasivos diferidos
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS
481 Ingresos anticipados
482 Otros pasivos
489 TOTAL OTROS PASIVOS
498 Pasivos contingentes
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)

500 PATRIMONIO NETO
501 Capital suscrito o asignado
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes
505 Aportes socios o accionistas para futura capit
507 Reservas (legal, facultativa, estatutaria)
509 Reserva de capital
511 Otros superavits
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
517 Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)
519 (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 796)
598 TOTAL PATRIMONIO NETO
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
895 IMPUESTO CAPITALIZADO
896 Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
199 RUC CONTADOR
905 Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago
906 Compensaciones
907 Notas de Crédito

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO
909 NOTAS DE CREDITO VALOR

916 COMPENSACIONES NUMERO
917 COMPENSACIONES VALOR
921 (Campo 812 y 821) Ley Nro
922 Año
923 BANCO

900 CONCILIACION TRIBUTARIA
801 Utilidad del ejercicio (Trasladar campo 797)
802 Perdida del ejercicio (Trasladar campo 796)
803 (-) 15% Participación Trabajadores
804 (-) 100% Dividendos Percibidos exentos
805 (-) 100% Otras Rentas exentas
806 (+) Gastos no Deducibles En el país
807 (+) Gastos no Deducibles En el exterior
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
809 (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otros
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas
811 (-) Amortizacion perdidas tributarias años anteriores
812 (-) Deducciones por leyes especiales
813 (-) Otras Deducciones
814 = Utilidad Gravable
815 = Perdida
816 Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar
817 Utilidad Campo 814 Saldo utilidad gravable
818 IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)
819 (-) Anticipo Pagado
820 (-) Retenciones en la Fuente
821 (-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales
898 Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0
899 Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
897 Anticipo proximo año

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903 INTERES POR MORA
904 MULTAS
908 TOTAL PAGADO
902+903+904

910 No
911 USD
912 No
913 USD
914 No
915 USD

918
919
922 Registro oficial Nro
924 Mes
925 Día
932 Clave

SRI

SRI

**CONTRIBUYENTES
ESPECIALES**

25 ABR. 2003

Aut. 0090104000001 GASSA GRUPO AUTOMOTRIZ S. A.
Período Fiscal: DICIEMBRE 2002
Imp. Formulario: 1044064 (588809)
Mecanizado: 1 0.00 Fed. Recaudación: 29/04/2003

Nro. Cuenta: 2002566-4 Nro. Autorización: 490
Cod. Formulario: 101-01200201
ADHESIVO: 990010033346