



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1090104000001
Razon Social:	GASSA GRUPO AUTOMOTRIZ S. A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fec' a de declaracion:	22/04/2004
Fecha de vencimiento:	26/04/2004
Numero de Formulario:	1187655

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)JUSTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0
102	AÑO	2003
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	null
201	RUC	1090104000001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	GASSA GRUPO AUTOMOTRIZ S.A.
203	EXPENDIENTE	47422
311	CAJA BANCOS	849.12
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	32663.3
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	455.21
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1979.32
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3123.36
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	2305.1
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	21647.49
335	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62112.48
341	TERRENOS	21476.85
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	99615.12
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	47168.9
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10501.13
349	VEHÍCULOS	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1974.44
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	91268.19
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	89468.25
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	89468.25
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
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	3082.07
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391	GASTOS ANTICIPADOS	0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
26 ABR. 2004  
Flor María Merlo

22 ABR. 2004

CONTABILIDAD ESPECIALES

393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	3082.07
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	154662.8
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	2724.2
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	1960.08
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	1479.95
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	2791.56
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	5010.63
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	47899.15
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	61865.57
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
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	573
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	573
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	62438.57
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	39824
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	4450.79
507 RESERVAS (LÉGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	5865.43
509 RESERVA DE CAPITAL	63973.59
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	41916.72
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	63806.3
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	92224.23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	154662.8
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	64505.75
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	0
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	0
699 TOTAL INGRESOS	3674.29
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	68180.04
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	46858.38
713 IMPORT... DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	22637.23
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	21647.49
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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
26 ABR. 2004  
Flor María Merlo

22 ABR. 2004

CONTABILIDADES ESPECIALES

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	0
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	47848.12
751 SUELDOS,SALARIOS	24302.66
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11339
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5505.4
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	354.19
760 COMBUSTIBLES	255.95
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	1500
763 GASTOS DE GESTIÓN	0
764 GASTOS DE VIAJE	0
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	5637.99
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2736.12
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9488.82
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	29.43
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	12310.39
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	10645.47
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	84105.42
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	32.8
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	32.8
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	131986.34
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	63806.3
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	63806.3
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	385.41
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 AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	63420.89
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0

ESTADO DE CUENTAS DE RESULTADOS  
 COMERCIO INTERNO  
 ESPECIAL

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	384.53
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	384.53
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001343605
199 RUC CONTADOR	1001664042001
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

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

Rut: 10901040000813 USD  
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2003  
 Formulario: 11075 USD  
 Valor pagado: \$ 0.00

22 ABR. 2004  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 No. Orden: 000001 No. Autorización: 000001  
 Cod. Emisor: 101 - 01200201  
 ADHESIVO 990100728828

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	89

Imprimir

Cero

