

SRI		DECLARACIÓN DE RENTAS Y GASTOS		0124691	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: OBLIGADO A RENDIR		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN EL AUTOMOVIL INTERAMERICANO AUTOIN C.A.U.T.		EXPEDIENTE 50964	
RUC: 1791235878001		AÑO 2002		Nº FORMULARIO QUE SE NOTIFICA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%		261.482,68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		438,83	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				261.921,51	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		129.620,57	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y PERMAN. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		191.216,62	
MEDICAMENTOS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		139.506,82	
INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
180.302,34		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIO E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (grupos y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
2.507,65		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
2.507,65		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
2.507,65		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS		181.330,37	
SOCIEDADES RELACIONADAS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS		SUELDOS Y SALARIOS		17.488,25	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.474,36	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
182.977,01		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		10.080,00	
239 + 380 + 370 + 390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		5.466,18	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD		460,46	
LOCALS		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y secciones)			
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION			
LOCALS		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.638,00	
CON LA CADENA TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL FISC		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		707,97	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.607,95	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.132,20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORPORABLES		121.886,31	
121.886,31		BALA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		LOCALS		1.429,46	
LOCALS		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		17.009,45	
CON LA CADENA TRIBUTARIA		740 GASTOS NO OPERACIONALES		72.494,28	
CON EL FISC		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		253.824,65	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 1		8.096,86	
16.621,88		PERDIDA DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		8.096,86	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.214,52	
182.977,01		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAS			
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
138.508,19		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA		UTILIDAD GRAVABLE		6.882,34	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA			
OTROS SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		6.882,34	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1.720,59	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PAGADO		499,52	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		557,97	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		663,10	
44.468,82		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
182.977,01		ANTICIPO PRIMARIO AÑO		302,33	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON BASE EN LA VERDADERA INFORMACIÓN, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN EN EL FISC.		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON BASE EN LA VERDADERA INFORMACIÓN, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN EN EL FISC.		PAGO PREVIO			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON BASE EN LA VERDADERA INFORMACIÓN, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN EN EL FISC.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		663,10	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON BASE EN LA VERDADERA INFORMACIÓN, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN EN EL FISC.		INTERES POR MORA			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON BASE EN LA VERDADERA INFORMACIÓN, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN EN EL FISC.		MULTAS			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON BASE EN LA VERDADERA INFORMACIÓN, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN EN EL FISC.		TOTAL PAGADO		663,10	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON BASE EN LA VERDADERA INFORMACIÓN, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN EN EL FISC.		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON BASE EN LA VERDADERA INFORMACIÓN, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN EN EL FISC.		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON BASE EN LA VERDADERA INFORMACIÓN, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN EN EL FISC.		SELO Y FECHA DE RECEPCION			
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN CON BASE EN LA VERDADERA INFORMACIÓN, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN EN EL FISC.		SELO Y FECHA DE RECEPCION			

12-001-011869-6

RECIBIDO PAGADOR

ALBAN DANEZ

DANEZ ALBA

20 de Abr. 2002

Dises Batallas