20 0030221

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791308433001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUTOTRACK CIA. LTDA. EXPEDIENTE 53321

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	563,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	77.323,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.535,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.071,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15.832,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9.936,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	85.074,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	182.405,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	371.670,83
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	100.202,86
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334.183,70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	314.488,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	119.898,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	710.500,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	710.500,00
TOTAL ACTIVO FIJO	830.398,20
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	9.864,78
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	162.273,75
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	172.138,53
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	31.723,27
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31.723,27
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.405.930,83
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	172.56[illegible]
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	157.833,40
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	21.932,48
CON EL IESS	99.876,41
CON EMPLEADOS	31.901,25
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	484.105,88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	618.315,98
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	140.038,74
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	758.354,72
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPOS CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.242.460,60
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.428,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	143.371,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	4.013,92
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	163.470,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.405.930,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	360.381,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES NETAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	427.611,66
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS	787.993,56
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	98.902,15
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	130.368,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	74.198,58
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	85.074,89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
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 PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
OTROS COSTOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	218.393,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	201.216,08
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.100,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.800,00
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.213,72
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	12.895,24
GASTOS DE GESTIÓN	3.407,77
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	19.579,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	337,11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.099,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	75.797,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	70.458,31
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	145.615,79
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	8.659,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	554.179,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.553,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.553,42
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	779.127,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	8.866,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	8.866,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.329,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	–
EN EL PAÍS	6.553,42
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	14.089,79
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	14.089,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.522,45
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9.936,16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	6.413,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: DIEGO GALARZA	NOMBRE: ALEXANDRA VINUEZA
C.I. 0700610165	RUC N° 1707905020001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C N° – USD – ; N/C N° – USD – ; N/C N° – USD – ; N/C N° – USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° – REGISTRO OFICIAL N° –

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. N° – USD – ; Resol. N° – USD –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMACIÓN 1 9 MAYO 2005 Pablo Viver

AÑO MES DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04