

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** 105 No. Empleados bajo nómina **3**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991029222001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AUTOPARTES AMERICANO AUTOMERICANO S.A.** 203 EXPEDIENTE **58043**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601 26.228,75</b>			
CAJA BANCOS <b>311 631,15</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 ---</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 ---</b>				EXPORTACIONES NETAS <b>603 ---</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 ---</b>				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 ---</b>							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 ---</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 ---</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 ---</b>				OTRAS RENTAS EXENTAS <b>605 ---</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 2.525,53</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 ---</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 136,28</b>				OTRAS RENTAS <b>607 ---</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326 ---</b>				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>608 ---</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327 ---</b>				<b>TOTAL INGRESOS 699 26.228,75</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328 ---</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329 51.679,51</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330 ---</b>				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 28.489,44</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331 ---</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 19.384,52</b>			
S.L. ... PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332 ---</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 14.627,51</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333 ---</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 51.679,51</b>			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334 ---</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 ---</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 2,92</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716 ---</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 54.975,39</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 ---</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 ---</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS <b>341 ---</b>							
EDIFICIOS <b>343 ---</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719 ---</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 ---</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 ---</b>			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347 ---</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 ---</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>349 ---</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 ---</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 ---</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>723 ---</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 ---</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>724 ---</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355 ---</b>				OTROS GASTOS DE FABR. <b>725 ---</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 ---</b>				DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS <b>726 ---</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727 ---</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 ---</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728 ---</b>			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363 ---</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>729 ---</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730 ---</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>731 ---</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>732 ---</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733 ---</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 ---</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734 ---</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 ---</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735 ---</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 ---</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736 ---</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 ---</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737 ---</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 ---</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738 ---</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ---</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739 ---</b>			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740 ---</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741 ---</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 ---</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742 ---</b>			
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382 ---</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743 ---</b>			
OTROS <b>383 ---</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744 ---</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385 ---</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>745 ---</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746 ---</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 ---</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>747 ---</b>			
OTRAS <b>389 ---</b>				OTROS COSTOS <b>748 ---</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393 ---</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 10.821,96</b>			
OTROS ACTIVOS <b>394 ---</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 ---</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>750 2.531,72</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 54.975,39</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>751 ---</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398 ---</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 1.291,71</b>			
<b>400 PASIVO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>753 ---</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754 ---</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>755 ---</b>			
LOCALES <b>411 5.200,40</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>756 ---</b>			
DEL EXTERIOR <b>413 ---</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>757 ---</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758 ---</b>			
LOCALES <b>415 ---</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>759 ---</b>			
DEL EXTERIOR <b>417 ---</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>760 ---</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>761 ---</b>			
LOCALES <b>419 ---</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>762 ---</b>			
DEL EXTERIOR <b>421 ---</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>763 1.531,08</b>			
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>764 1.974,12</b>			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>423 ---</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>765 ---</b>			
CON EL IESS <b>425 ---</b>				GASTOS DE VIAJE <b>766 ---</b>			
CON EMPLEADOS <b>427 364,27</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>767 2.410,50</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>428 ---</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>768 ---</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 241,38</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>769 1.613,75</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 ---</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>770 ---</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.500,11</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>771 ---</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>772 ---</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>773 ---</b>			
LOCALES <b>441 ---</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774 ---</b>			
DEL EXTERIOR <b>443 ---</b>				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES <b>775 ---</b>			
LOCALES <b>445 ---</b>				AL EXTERIOR <b>776 ---</b>			
DEL EXTERIOR <b>447 ---</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777 ---</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778 533,47</b>			
LOCALES <b>449 28.234,67</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 12.983,66</b>			
DEL EXTERIOR <b>451 ---</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452 ---</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 ---</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 ---</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 ---</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 ---</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 ---</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 23.805,62</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>458 ---</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797 2.423,13</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 ---</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798 ---</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 28.234,67</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 <b>801 2.423,13</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>471 ---</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 <b>802 ---</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 ---</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 363,47</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 <b>804 ---</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 <b>805 ---</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 ---</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS <b>483 ---</b>				EN EL PAÍS <b>806 ---</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 ---</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 34.734,78</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 ---</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>498 ---</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809 ---</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 1.461,93</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) <b>810 ---</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 ---</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 ---</b>			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>506 15.998,47</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 ---</b>			
RESERVA LEGAL <b>507 308,66</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 205,27</b>			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508 ---</b>				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.853,69</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509 ---</b>				= PÉRDIDA <b>802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>510 ---</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 1.081,28</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 ---</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 ---</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 1.853,69</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) <b>517 1.390,27</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 463,42</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519 ---</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 ---</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 20.240,61</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 136,28</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 54.975,39</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 ---</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822 ---</b>			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 <b>898 ---</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>[Firma]</b> FIRMA CONTADOR <b>[Firma]</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <b>899 327,14</b>			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897 95,43</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO <b>901 ---</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902 327,14</b>			
INTERESES POR MORA <b>903 ---</b>				MULTAS <b>904 ---</b>			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>999 327,14</b>							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---		
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---	921 ---	REGISTRO OFICIAL No. ---	922 ---	AÑO 923 ---	MES 924 ---	DÍA 925 ---	

10-01