IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 58169

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991060243001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUTOSARIATO S.A.

203 EXPEDIENTE: 58169

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	80.00	EXPORACIONES	602
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	603
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	699
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
				SUELDOS Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	720	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
TERRANOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		COMBUSTIBLES	735	
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	743	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	
CLIENTES RELACIONADOS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	385		SUELDOS, SALARIOS	751	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTRAS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
GASTOS ANTICIPADOS	395		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399		COMISIONES EN VENTAS	758	
TOTAL DEL ACTIVO	399	80.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMBUSTIBLES	760	
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		GASTOS DE GESTIÓN	763	
LOCALES	413		GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON EL I.ESS	427		CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EMPLEADOS	429		BAJA DE INVENTARIOS	772	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		INTERESES Y COMISIONES	774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		LOCALES	775	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
LOCALES	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
DEL EXTERIOR	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
LOCALES	455		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
DEL EXTERIOR	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	
HIPOTECAS POR PAGAR	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801	
OTRAS PROVISIONES	465		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
OTROS PASIVOS	483		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL DEL PASIVO	499		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
PASIVOS CONTINGENTES	498		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814	
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) ANTIPO PAGADO	819	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 898	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 899	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 518		ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 897	
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	80.00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	80.00	PAGO PREVIO	901	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JULIO GUERRA C			INTERÉS POR MORA	903	
FIRMA CONTADOR: EGOIN SALOMON BAYAS G			MULTAS	904	
C.I. No. 0913605515			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 909	
RUC No. 0902617126001			IMPUESTO 1021	PAQUETE 24000145	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			RECHA RECAUDACIÓN	01-MAR-03	
MEDIANTE COMPENSACIONES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	RUC. 0991060243001	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PERIODO	00/01	
SRI ADHESIVO 890340119151 CAJERO MD MORAN			DETALLE DE COMPENSACIONES		
VALOR PAGADO 0.00 DOLÁRES			N/C No.	0991060243001	
RAZÓN SOCIAL AUTOSARIATO S.A.			N/C No.	0991060243001	
REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO	923	
RESOLUCIÓN No. 0064			MES	924	
LEY No. 821			DÍA	925	