

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2005		
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990294143001		DEPOSITO AUTOMOTRIZ DEPOAUTO S.A.		58795

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b> VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>2.159.550,15</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	46.805,86	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603	EXPORTACIONES NETAS	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605	OTRAS RENTAS EXENTAS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	511.547,80		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607	OTRAS RENTAS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	18.901,71	609	TOTAL INGRESOS	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	411.638,68	712	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	716	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>968.894,05</b>	719	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	TERRENOS	341	6.372,08	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	EDIFICIOS	343	-	723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.468,00	724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	727	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	867,20	728	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>6.972,88</b>	730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			731	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	732	SUELDOS Y SALARIOS	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	<b>-</b>	734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>6.972,88</b>	735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>-</b>	743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS	383	-	747	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	748	OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	<b>1.664,62</b>
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	394	-	751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	<b>-</b>	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>995.866,93</b>	753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
	DEL EXTERIOR	413	-	758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	DEL EXTERIOR	417	-	760	COMISIONES EN VENTAS	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR	421	-	762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	CON EL I.ESS	425	-	764	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	CON EMPLEADOS	427	-	765	GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	766	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	767	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>-</b>	769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	771	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	DEL EXTERIOR	443	-	772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	447	-	774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	775	INTERESES Y COMISIONES	
	DEL EXTERIOR	451	-	776	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	779	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>-</b>	789	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			790	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	791	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	792	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	<b>-</b>	796	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>OTROS PASIVOS</b>			801	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	SEGUROS ANTICIPADOS	481	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	OTROS PASIVOS	483	-	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	<b>-</b>	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>812.488,38</b>	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			807	EN EL EXTERIOR		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	
	RESERVA LEGAL	507	-	811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	9.455,87	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	RESERVA DE CAPITAL	509	75.951,07	813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	13.972,51	814	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	815	<b>= PÉRDIDA</b>	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	816	UTILIDAD CAMPO 814	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	82.999,10	818	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>183.378,55</b>	819	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>995.866,93</b>	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
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).			821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
FIRMA CONTADOR			823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
NOMBRE: <b>JULIO GUERRA ACCINI</b>			824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
C.I. <b>0990294143001</b>			825	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: <b>EDGON SALOMON BAYAS G.</b>			826	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
R.C. <b>0902817125001</b>			827	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO, CREDITO, OTRAS FORMAS DE PAGO			828	PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			829	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			830	INTERÉS POR MORA		
			831	MULTAS		
			832	TOTAL PAGADO		
			833			
			834			
			835			
			836			
			837			
			838			
			839			
			840			
			841			
			842			
			843			
			844			
			845			
			846			
			847			
			848			
			849			
			850			
			851			
			852			
			853			
			854			
			855			
			856			
			857			
			858			
			859			
			860			
			861			
			862			
			863			
			864			
			865			
			866			
			867			
			868			
			869			
			870			
			871			
			872			
			873			
			874			
			875			
			876			
			877			
			878			
			879			
			880			
			881			
			882			
			883			
			884			
			885			
			886			
			887			
			888			
			889			
			890			
			891			
			892			
			893			
			894			
			895			
			896			
			897			
			898			
			899			
			900			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			