

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **99** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991338810001** 202 RAZÓN SOCIAL **AUTOZONE S.A.** 203 EXPEDIENTE **73.874**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	303,11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	24.369,06				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.399,71	EXPORTACIONES	603	-----				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	-----			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.624,09	TOTAL INGRESOS	609	24.369,06				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.362,08				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	216,84	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14.650,92				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	55,24	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14.588,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	3.624,09				
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----				
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.853,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----				
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	269,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.584,88	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----				
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----				
TOTAL DEL ACTIVO	370	16.183,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----				
CUENTAS POR PAGAR	401	17.885,56	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	13.388,91				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.416,00				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	366,05	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	334,03				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	18.251,61	GASTOS DE GESTION	753	32,00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18.251,61	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	178,20				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	61,64				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1.376,27	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	121,17				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----				
LOCALES	412	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----				
EXTERNOS	413	-----	INTERESES Y COMISIONES						
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	LOCALES	760	316,29				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	AL EXTERIOR	761	-----				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.376,27	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----				
TOTAL DEL PASIVO	420	19.627,88	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	979,73				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-----				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5.439,03				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----				
RESERVAS	504	149,80	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	5.117,57				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	106,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----				
REEXPRESION MONETARIA	506	954,83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5.117,57				
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	423,55				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5.214,65)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	360,01	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	27.107,76				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	(3.444,01)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	27.471,23				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	16.183,87	(-) UTILIDAD	801 - 802	(363,47)				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	267,58				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(95,89)				
AUTOZONE S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Beltrán O. PRESIDENTE FIRMA CONTADOR: Matri No. 920 0.33175			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	423,55	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----	EN EL PAIS	809	-----	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----	EN EL EXTERIOR	810	-----	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	423,55	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	63,53	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	423,55
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	360,02	IMPUESTO A LA RENTA	815	63,53	
			(-) ANTICIPOS	818	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	360,02	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----	(-) ANTICIPOS	818	-----	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	63,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	63,53	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	63,53
						TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-----

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
REVENIO	901	-----	919	-----	921	-----	922	-----	925	-----	927	-----
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	63,53	U.S \$	69,19	U.S \$	-----	U.S \$	-----	U.S \$	-----	U.S \$	-----
INTERESES POR MORA	903	1,85										
MULTAS	904	3,81										
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	69,19										