

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

83

RUC: 1890000130001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1890000130001
202	Razón Social	AUTOMOTORES DE LA SIER
311	Caja bancos	1,398,629.29
313	Inversiones financieras temporales	2,507,038.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,240,778.64
17	(-) Provisión cuentas incobrables	173,320.46
321	Otras cuentas por cobrar	266,951.02
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	2,567,781.92
338	Otros activos corrientes	238,726.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,046,585.07
341	Terrenos	1,437,261.95
343	Edificios e instalaciones	1,702,673.14
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	449,619.31
347	Equipo de computación	88,548.96
349	Vehículos	49,229.94
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	837,705.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,889,627.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,889,627.79
377	Otros activos diferidos	31,804.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,804.40
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac.	442,266.01
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	442,266.01
399	TOTAL DEL ACTIVO	13,410,283.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	3,165,938.57
423	Obligaciones con la administración tributaria	439,272.66
425	Obligaciones con el IEES	38,915.83
427	Obligaciones con empleados	399,413.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,043,540.79
457	Provisiones para jubilación patronal	179,904.37
459	Otras provisiones	106,865.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	286,769.52
471	Anticipo clientes	117,629.14
473	Otros pasivos diferidos	225,386.68
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	343,015.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,673,326.13
501	Capital suscrito o asignado	7,000,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	68,126.37
517	Utilidad del ejercicio	1,668,830.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,736,957.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,410,283.27
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	38,675,685.61
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos	4,200.00
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	457,846.39

24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890000130001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	452,037.08
699	TOTAL INGRESOS -----	39,589,769.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,842,213.05
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	32,980,843.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,567,781.92
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	33,255,274.59
51	Sueldos, salarios -----	742,351.07
52	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	424,597.21
753	Honorarios a personas naturales -----	83,251.56
755	Arrendamiento mercantil -----	26,241.05
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	56,406.06
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	13,984.67
758	Comisiones en ventas -----	259,170.12
759	Promoción y publicidad -----	307,841.59
760	Combustibles -----	38,059.58
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	37,456.91
762	Suministros y materiales -----	63,904.08
763	Gastos de gestión -----	64,983.84
764	Gastos de viaje -----	10,086.51
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	121,180.86
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,610.54
767	Impuestos contribuciones y otros -----	32,996.57
768	Depreciación de activos fijos -----	145,735.66
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,420.96
771	Cuentas incobrables -----	37,790.35
772	Baja de inventarios -----	22,023.87
774	Intereses y comisiones locales -----	127,953.06
77	Otros gastos de administración y ventas -----	1,117,467.60
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,752,513.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,007,788.31
797	Utilidad del ejercicio -----	2,581,980.77
801	Utilidad del ejercicio -----	2,581,980.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	389,191.00
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	4,200.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	242,345.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	630.00
813	(-) Otras deducciones -----	28,197.00
814	Utilidad Gravable -----	2,403,367.77
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	768,831.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	1,634,536.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	523,958.84
819	(-) Anticipo pagado -----	235,317.69
820	(-) Retenciones en la fuente -----	82,346.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	206,294.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890000130001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	179,632.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800016907
199	RUC CONTADOR -----	1801415637001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	206,294.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	206,294.53
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	206,294.53
0	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
31	BANCO -----	PRODUBANCO

Jose Luis Sevilla

Firma Representante Legal

C.I. 1801633282

ING. JOSE LOIS SEVILLA G.

Nelly Llanca

Firma Contador (a)

C.I. 180141563-7

Nelly LLANCA G.

Luisa Torres

Luisa Torres Rodríguez

Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

	VALOR
Ruc	1890000130001
Número de Serie	990100673099

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S A
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2003
Fecha de Declaración	14/04/2004
Hora de Declaración	11:58
Fecha de Vencimiento	14/04/2004
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 206,294.53
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 206,294.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 206,294.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US\$ 206,294.53, será debitado el , de su cuenta 02080000106, del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

