

83.852

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No 20 0057716

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0919445729001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Automotores KINSA S.A. AUTOKINSA** 203 EXPEDIENTE: **83852**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
320 ACTIVO FIJO				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
330 OTROS ACTIVOS				603 EXPORTACIONES NETAS			
340 PASIVO				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
350 PASIVO CORRIENTE				605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
360 PASIVO LARGO PLAZO				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
370 PASIVO DIFERIDO				607 OTRAS RENTAS			
380 OTROS PASIVOS				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
390 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				609 TOTAL INGRESOS			
399 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				700 COSTOS Y GASTOS			
399.1 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				710 COSTO DE VENTAS			
CAJA, BANCOS	311	78,932.08		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,013,722.66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	843,848.93		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,017.69	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2462,258.28		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	47,882.23		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			605	366,494.12	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12,000.00			606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	20,381.52			607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	20,577.77			608	70.80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-			609	3,383,305.27	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	127,646.02		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	960,046.04	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	876,347.29	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	480,738.38	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	127,646.02	
ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,517,739.57		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	349	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	140,079.60		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	41,000.01		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36,739.91		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	144,348.70		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	144,348.70		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
370 OTROS ACTIVOS	370	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
ACTIVO DIFERIDO	371	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	911.87		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	860,687.26		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	173,049.32		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	688,547.81		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO	380	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-	
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,187,485.69	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	35,130.04		SUELDOS, SALARIOS	750	38,373.79	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	35,130.04		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	52,977.03	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,385,767.72		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21,234.03	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
400 PASIVO	400	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	1,600.00	
410 PASIVO CORRIENTE	410	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	189,569.67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	413	2,162,843.34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	9,600.00	
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	232,431.32	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	760	30,717.71	
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	18,954.82	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,557.70	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	CON EL IESS	425	400.02	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
	CON EMPLEADOS	427	6,219.72	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	72,646.07	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	436.75	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		GASTOS DE VIAJE	766	4,961.59	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	27,412.76		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	76,322.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,387,803.21		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	21,442.75	
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	37,260.29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS-FIJOS	770	22,207.96	
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	1,344,822.48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	172,319.82	
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	24,622.53	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	615,774.97	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	775	143,175.43	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		AL EXTERIOR	776	204,764.59	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	5,593.41	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1,174,024.63	
OTRAS PROVISIONES	459	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,463,597.45		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
470 PASIVO DIFERIDO	470	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3,383,515.32	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	210.05	
480 OTROS PASIVOS	480	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	-	
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	210.05	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	4,353,400.66		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
500 PATRIMONIO NETO	500	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	800	4,645.79
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00		EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
RESERVA LEGAL	507	331.38		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	730.00		(-) AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	750.44		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	33,261.38		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	814	4,435.74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3,016.39		= PÉRDIDA	802-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	210.05		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	4,435.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,267.26		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,108.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,353,400.66		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8812.72	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	1,103.78
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	99.80	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	99.80

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	-	-	910	N/C N°	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	-	-	912	USD	-	-
				913	USD	-	-
				REGISTRO OFICIAL N°	922	-	-