

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790014797001

RAZÓN SOCIAL: AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.

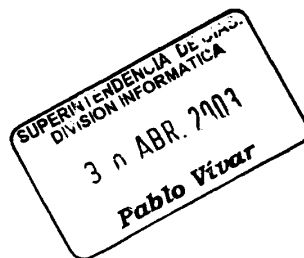
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700572835
RUC CONTADOR	199	1702531334001
RUC	201	1790014797001
EXPEDIENTE	203	0085-63
Caja Bancos	311	790,149.96
Inversiones Financieras Temporales	313	1,653,086.13
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	7,867,005.61
(-) Provisión cuentas incobrables	317	181,000.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	912,176.11
Otras cuentas por cobrar	321	1,789,356.62
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	52,307.68
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	275,095.73
% de prod. term.y mercad. en almacen	333	10,808,199.14
Mercaderías en tránsito	335	6,052,285.35
Otros Activos Corrientes	338	125,100.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30,143,763.04
Terrenos	341	181,549.28
Edificios e Instalaciones	343	2,119,217.35
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	633,661.95
Equipo de Computación	347	425,213.32
Vehículos	349	419,708.77
Otros Activos Fijos Tangibles	351	6,072.65
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,635,643.55
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,149,779.77
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,149,779.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	154,136.34
Inversiones a largo plazo otras	389	84,303.93
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	238,440.27
TOTAL DEL ACTIVO	399	32,531,983.08
Doc por pagar proveedores del exterior	413	881,759.36
Fin Inst Fin Locales	415	9,050,443.72
Fin Inst Fin del Exterior	417	2,370,000.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	170,026.54
Obligaciones con el IEES	425	86,697.04
Obligaciones con Empleados	427	264,259.01
Provisiones a Corto Plazo	429	485,060.04
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	4,049,981.77
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	17,358,227.48
del Exterior	447	5,337,768.08
Provisiones para jubilación patronal	457	160,832.46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5,498,600.54
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 1790014797001

RAZÓN SOCIAL: AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
TOTAL DEL PASIVO	499	22,856,828.02
Capital suscrito o asignado	501	987,351.68
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	5.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	1,215,463.18
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	136,675.48
Reserva de capital	509	2,261,625.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,596,587.84
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	3,477,455.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9,675,155.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	32,531,983.08
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	65,733,146.55
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	200,846.76
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,762,867.97
TOTAL INGRESOS	699	67,696,861.28
Ingreso por Inmuebles no producidos por la sociedad	711	9,303,473.84
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	2,470,680.61
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	50,383,987.52
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	10,808,199.14
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	51,349,942.83
Sueldos, Salarios	751	856,501.42
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,482,949.23
Honorarios a personas naturales	753	350,073.06
Arrendamiento Mercantil	755	149,528.42
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	425,920.38
Comisiones en ventas	758	699,494.15
Promoción y Publicidad	759	1,219,910.63
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	202,092.67
Suministros y Materiales	762	153,497.98
Gastos de Gestión	763	37,695.98
Gastos de Viaje	764	303,856.06
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	311,577.23
Impuestos Contribuciones y otros	767	146,701.14
Depreciación de Activos Fijos	768	289,361.30
Intereses y comisiones locales	774	893,759.11
Intereses y comisiones al exterior	775	836,765.14
Gastos Provisiones y deducibles	776	166,001.77
Otros Gastos de Administración y ventas	777	3,753,054.38
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	12,278,740.05
Otros gastos no operacionales	782	590,722.43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	590,722.43
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	3,477,455.97
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	64,219,405.31
UTILIDAD EJERCICIO	801	3,477,455.97
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	521,618.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790014797001

RAZÓN SOCIAL: AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 20

Descripción	Campo	Valor
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	194,926.19
= Utilidad Gravable	814	3,150,763.76
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	2,144,320.84
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,006,442.92
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	573,258.86
(-) Anticipo Pagado	819	3,306.66
(-) Retenciones en la Fuente	820	183,308.08
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	103,321.35
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	386,644.12
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	386,644.12
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	386,644.12
B	931	30.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	386,644.12

Número total de registros recuperados:

111

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.
DISTRIBUIDORA NISSAN
ING. NICOLAS ESPINOSA E.
Gerente General

Firma Representante Legal

ING. NICOLAS ESPINOSA

C.I.: 1700572835

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.
CPA. GALO PAUCAR M.
CONTADOR GENERAL

Firma Contador (a)

GALO PAUCAR

C.I.: 1702531334



Ruc: 1790014797001 AUTOMOTORES Y ANEXOS S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1044299 (689635)

Valor pagado: \$ 386,644.12 Fer. Recaudación: 28/04/2003

Nro. Cuenta:

Cod. Formulario

ADHESIVO

028

176263-7

101 - 61200001

910101425977

Nro. Autorización: 145A

951