

**200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 1001 AÑO: 2002  
 1002 FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 101

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 1791398327001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AUTOSERVICIO TOTAL S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 35916

**ESTADO DE SITUACION**  
**200 ACTIVO**

<b>210 ACTIVO CORRIENTE</b>	211	13.329,11	<b>200 INGRESOS</b>	201	941.332,12
CASH, BANCOS	211	13.329,11	VENTAS NETAS OPERACIONES CON TURPA 100% y 10%	201	941.332,12
REVENIMIENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	212	---	VENTAS NETAS OPERACIONES CON TURPA CERO	202	---
OTRAL Y CUALQUIER OTRA CUENTA NO RELACIONADA	213	50.836,67	EXPORTACIONES	203	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	214	1.593,86	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	204	---
OTRAL Y CUALQUIER OTRA CUENTA RELACIONADA	215	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	204	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	28.235,92	OTROS INGRESOS EXISTENTES	205	726,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN RENTA)	217	499,74	REVENIMIENTOS FINANCIEROS	206	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN RENTA)	218	12.530,71	OTRAS RENTAS	207	31.332,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	208	973.460,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	700	---
INVENTARIO DE EMPAQUES Y MATERIALES	221	---	710 COSTO DE VENTAS	710	22.495,33
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	222	24.084,25	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	472.530,66
INVENTARIO EN TRANSITO	223	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	24.034,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	225	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	226	127.922,54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	---

<b>240 ACTIVO FIJO</b>	241	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	242	---	720 SUBSIDIOS Y BALANZOS	720	---
TERRENOS	243	---	MANO DE OBRA	721	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	244	2.555,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	---
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	245	1.225,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	---
VEHICULOS	246	---	HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	247	---	<b>GASTOS DE FINANCIACION</b>	725	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	248	1.453,65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	249	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	250	---	AMORTIZACIONES Y REPARACIONES	728	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	251	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANUAL, INVENTARIO, SERVICIOS DE LEY Y OTROS SIMILARES	252	---	SUBSIDIOS Y BALANZOS	730	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	253	---	MANO DE OBRA	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	254	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	255	2.326,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
			HONOR A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---

<b>280 OTROS ACTIVOS</b>	281	---	COMERCIALES	735	---
CUENTAS Y CUALQUIER OTRA CUENTA RELACIONADA	282	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	736	---
ALIANZA FIJO	283	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
PROVISIONES INDEBIDAS	284	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	285	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
OTRAS	286	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
GASTOS ANTICIPADOS	287	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS ACTIVOS	288	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	289	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	744	470.961,39
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	290	130.249,45	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	780	---
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	291	---	SUBSIDIOS, BALANZOS	781	100.763,11
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	44.322,47
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	10.214,77
			HONORARIOS A EXTERNALIZADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	---
			APRENDIZAJE MERCANTIL	785	---
			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	---
			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	3.333,70

<b>400 PASIVO</b>	401	---	COMISIONES EN VENTA	788	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	411	5.345,38	PROVISIONES Y RESERVAS	789	241,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	---	COMERCIALES	790	1.593,63
DELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	SEGUROS Y RESEGUROS (primas y siniestros)	791	---
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	414	---	SANIMETOS Y MATERIALES	792	26.173,43
DELACIONES	415	---	GASTOS DE GESTION	793	---
CON LA AGRA TRIBUTARIA	416	3.322,94	GASTOS DE VIAJE	794	---
CON EL SER	417	2.412,33	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	11.149,21
CON EMPLEADOR	418	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	421	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	799	---
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	800	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	441	---	CUENTAS INDEBIDAS	801	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442	---	BALD DE INVENTARIOS	802	---
DELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	AMORTIZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	803	---
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	444	---	INTERESES Y COMISIONES	804	---
HIPOTECAS POR PAGAR	445	---	LOCALES	805	---
DELACIONES BANCARIAS	446	---	AL EXTERIOR	806	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	807	---
OTRAS PROVISIONES	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	808	201.246,47
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	449	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	809	411.961,53
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	450	---	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	790	---
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	---
<b>TOTAL PASIVO</b>	451	5.345,38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	2.770,32
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	793	2.770,32
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	794	894.733,71
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	795	83.656,64
			PERDIDA DEL EJERCICIO	796	---

<b>480 PASIVO DIFERIDO</b>	481	614,91	<b>880 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	881	83.656,64
ANTICIPO CLIENTES	482	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	882	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	483	614,91	PERDIDA DEL EJERCICIO	883	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	484	614,91	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	884	13.238,93
<b>490 OTROS PASIVOS</b>	491	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	885	---
INVERSIONES ANTICIPADAS	492	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	886	---
OTROS PASIVOS	493	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	887	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	494	---	EN EL PAIS	888	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	495	29.223,91	EN EL EXTERIOR	889	---
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	496	---	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	890	---
			(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ASES ANTERIORES	891	---
			(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	892	---
			(8) OTRAS DEDUCCIONES	893	---
			(9) UTILIDAD GRABABLE	894	75.358,14
			(10) PERDIDA	895	---
			UTILIDAD CAMPO 014	896	---
			BALDO UTILIDAD GRABABLE	897	75.358,14
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	898	13.399,46
			(1) ANTICIPO PAGADO	899	4.711,33
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	900	7.810,73
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPCIONES POR LEYES ESPECIALES	901	---
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	902	---
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	903	6.308,33

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	501	2.000,00	<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	911	---
CAPITAL RESERVA O AFINANADO	502	---	PAGO PREVIO	912	---
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	913	6.308,33
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	---	INTERESES POR MORSA	914	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	505	5.596,99	MULTAS	915	---
RESERVA DE CAPITAL	506	4.771,92	<b>TOTAL PAGADO</b>	916	6.308,33
OTROS RESERVAS	507	---			
TITULO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	508	---			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	510	89.656,64			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511	---			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	512	101.025,54			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	513	130.249,45			

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU EXACTITUD (Art. 16 Ley 10)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORSA MULTAS TOTAL PAGADO	921 922 923 924 925	--- --- 6.308,33 --- 6.308,33
--	---------------------------------	---