

FORMULARIO DE DECLARACION DE INGRESOS		No. 0005983	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
IMPORTANTE: VERIFICAR LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		ANO: 2004	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 8
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION: AUTOMOTRIZ MAZUMI Cia. Ltda.	
RUC: 170116134000		EJECUTIVO: 90/88	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 GASTOS Y GASTOS	
CAJA BANCOS 4,432.22		VENTAS NETAS LOCALES DEBIDAS CON IVA IVA 263,626.80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		VENTAS NETAS LOCALES DEBIDAS CON IVA IVA -	
CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 2,646.85		EXPOSICIONES NETAS -	
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 272.89		INGRESOS PERIÓDICOS -	
CITAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -		OTRAS RENTAS EVENTUALES -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 293.81		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1,822.86		OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 4,154.44		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		TOTAL INGRESOS 263,626.80	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		710 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TRM Y MARGEN EN ANMEND. 88,470.39		COSTO DE VENTAS -	
MERCADERIAS TRANSITO -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 80,795.24	
INVENTARIO REPUES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 183,924.34	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 8,042.80	
RENDIMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO -		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 88,470.39	
DANOS PAGADOS POR ANTICIPADO -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 101,563.14		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TERRENIOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
EDIFICIOS -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES Y EQUIPOS 2,193.57		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA -	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE -		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL -	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL -		OTROS GASTOS DE FABRICACION -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 462.46		DEPRECIACION DE LINEAS DE SERVICIO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL -	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL -		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1,731.11		SEGUROS Y RESERVAS DE BV, MAQUIN, EQUIP Y ESP. (primas y bonificac) -	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
PATENTE ACUMULADA 374.64		SUELDOS Y SALARIOS -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 374.64		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO 2,486.47		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
ACTIVO OPERADO -		PAGOS EFECTUADOS POR TERCEZADORA -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -	
SALDO DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBIO -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SALDO) -	
OTROS ACTIVOS OPERADOS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
TOTAL ACTIVO OPERADO -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
CLIENTES RELACIONADOS -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES NO RELACIONADOS -		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
OTROS -		BALAN DE INVENTARIOS -	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES -		OTROS COSTOS -	
INDEBIDAS RELACIONADAS -		TOTAL COSTO DE VENTAS 188,351.58	
OTRAS -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -		SUELDOS Y SALARIOS 20,387.04	
OTROS ACTIVOS -		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 380 + 370 + 360 104,039.61		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL -	
ACTIVOS CONTRIBUYENTE (Prorrateo)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
ACTIVO OPERADO -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SALDO) -	
LOCALES 8,416.33		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SALDO) -	
DEL EXTERIOR 17,950.57		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
OTROS 6,474.78		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES -		COMISIONES EN VENTAS -	
INDEBIDAS RELACIONADAS -		PROMOCION Y PUBLICIDAD 602.57	
OTRAS -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,108.64	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS PASIVO CORRIENTE -		SEGUROS Y RESERVAS (primas y bonificac) -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 30,841.66		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION -	
HYPOTECAS POR PAGAR -		GASTOS DE VIAJE -	
OBLIGACIONES EMITIDAS -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7,614.94	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
OTRAS PROVISIONES -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 209.36	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 11,263.91		DEPRECIACION DE LINEAS DE SERVICIO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL -	
TOTAL PASIVO 42,105.57		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES) 226.00	
430 PASIVO DIFERIDO		PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 26.47	
AMORTIZACION ACUMULADA -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 53,155.14		LOCALES 1,302.85	
440 PASIVO OPERADO		AL EXTERIOR -	
LOCALES -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
DEL EXTERIOR -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 8,275.92	
OTROS PASIVOS OPERADOS -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 69,148.30	
TOTAL PASIVO OPERADO -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO 95,260.71		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 644.44	
CAPITAL SUSCRITO O ASESADO 33,000.00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 644.44	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 770 + 780 238,143.93	
APORTES DE BOCOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL 8,273.22		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 790 + 0 5,482.07	
RESERVA PARA VALUACION, CONDICIONES Y OTRAS 1,123.46		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 700 - 0 822.31	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 10,932.21		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 822.31	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,466.15		(2) 10% OTROS PERENCIBOS EXENTOS 0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Impuestos) 3,320.03		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES 0.00	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO -		EN EL PAIS 132.20	
TOTAL PATRIMONIO NETO 50,283.82		EN EL EXTERIOR -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 104,039.61		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AN. 101 CONCORDIA Y L. 171)		AMEROS PRECIBOS (SALDO) 800 + 10% 80.00	
Firma Representante Legal: <i>Fernando Fernandez</i>		OTRAS RENTAS EVENTUALES 800 - 800 + 10% 954.43	
Firma Contador: <i>Fernando Fernandez</i>		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
Nombre: FERNANDO FERNANDEZ		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
C.I. No. 17022738-3		OTRAS DEDUCCIONES -	
Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otra Forma de Pago 263.63		UTILIDAD GRAMABLE: 80 400-800-807-808-809-810-811-812-813-814	
Mediante Compensaciones -		= PERDIDA 800-800-800-807-808-809-810-811-812-813-814	
Mediante Notas de Crédito -		REINVENTO Y CAPITALIZACION -	
TOTAL PAGADO 800 + 800 + 800 263.63		SALDO UTILIDAD GRAMABLE: 814-814	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 10%) + (811 - 10%) 959.38	
DETALLE DE COMPENSACIONES		(1) ANTEPAGO PAGADO -	
CÓDIGO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AN. 101 CONCORDIA Y L. 171)		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 1,898.65	
CÓDIGO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AN. 101 CONCORDIA Y L. 171)		CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
CÓDIGO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AN. 101 CONCORDIA Y L. 171)		(1) 10% OTROS PERENCIBOS EXENTOS 0.00	
CÓDIGO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AN. 101 CONCORDIA Y L. 171)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 810 - 800 - 801 - 802 - 0 939.27	
CÓDIGO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AN. 101 CONCORDIA Y L. 171)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 810 - 801 - 802 - 0 -	
CÓDIGO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AN. 101 CONCORDIA Y L. 171)		CÁLCULO DEL ANTEPAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA -	
CÓDIGO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AN. 101 CONCORDIA Y L. 171)		ANTEPAGO PRÓXIMO AÑO (0.5 - 0.10) - 800 -	
CÓDIGO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AN. 101 CONCORDIA Y L. 171)		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CÓDIGO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AN. 101 CONCORDIA Y L. 171)		PAGO PREVIO -	
CÓDIGO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AN. 101 CONCORDIA Y L. 171)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR -	
CÓDIGO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AN. 101 CONCORDIA Y L. 171)		IMPUESTO POR MONA 263.63	
CÓDIGO DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AN. 101 CONCORDIA Y L. 171)		TOTAL PAGADO 800 + 800 + 800 263.63	

RESPONSABILIDAD DE SER DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce