			0026306
Language of the control of the contr	ANTE: SIRVASE LEER 100 ID	AND	No. Empleados bajo nónims
1 7 9 1 8 1 6 4	200	AUTOMOTRIZ Y PERNOS CIA, LIDA.	вирения 0092212
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EX ACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	TERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	SOO PATRIMONIO NETO GAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
ACKONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACIONES DE PIOPESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIÓS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	47.000,00
ICIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DE DEL DEL AL 60-0	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1,334,24
ESTADO DE SITUACIÓ ACTIVO	N	RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CAM BANCOS	14.979,86	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LITUDAD DEL EJERCICIO (degode de participaciones, impurable y reservas)	5.492,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CITAS, Y DOCS, POIR COBRAIA CLIENTES NO RELACIONADO LI PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES		(C) PERDIDA DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) (C) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	4.389,20
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	539,72 57,412,90 200,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 - 598 ESTADO DE RESULTA	48.169,11
CRÉDITO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MA) ORIGINO TREUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, REMA VOE ADMIN		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS DON TARRES 124	160.205,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L REVITA año como INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,650,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE BUMINISTROS Y MATERIALES	-	INGRESOS PROVUMENTES DEL EXTERIOR RENDIMENTOS PINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMAÇÊN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	108,534,33	OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCISIDOS LOCALES	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ROS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.320,12	OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS PAIOS	<u> </u>
ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESCG POR REEMBOLSO (informative) TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	150,205,79
S ACTIVOS CORPRENTES AL ACTIVO CORRIENTE	195.557,71	700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATÉRIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO VO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	112.387,52
BNOS COS	-	IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	113,068,78 108,534,33
S EN PROCESO LACKONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
LES Y ENSEPES MARIA Y EQUIPO	-	BAPORITACIONES DE MATERIA PRIMA (→ INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
8, ABRONAVES, BARCAZAS Y SINULAIRES POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.920,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (HINNENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓN EL ACTIVOS PLOS TANGENES	n. (884) -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (+INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	-
PRECINCIÓN ACUMULADA ACTIVO FILO PRECINCIÓN ACUMULADA ACRUERADA DE VEHICULOS. OS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL ACTRIO EM O TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINERO MÓVIL	1,920,00	BAJA DE INVENTARIOS SULLOOS, SAJANIOS Y CIDAÁS REMUNERACIONES	14.579,25
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE YO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, OBRECHOS DE LLAVE Y OTROS SINLARES		SUILIDOS, SALARIOS Y DEMÁS REPLIAMENTACIONES A PRIMES DE PERCENÇAÇÃOS APORTES A LA SEQUIPIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserve) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,123,64
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SINLARES ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO FLIO INTANQUELE	960 -	GASTO PROVISIÓN FARA JUBILACIÓN PATRONAL	=
AL ACTIVO FUO INTANGIBLE AL ACTIVO FUO 359+3 DTROS ACTIVOS	-	MONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REHUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNONOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS VO DIFERIDO OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	160,00		
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS Ó DÍLUDÓRI DE DIFERENCIAL CAMEJARIO (Sedimologos año 25	### 160,500 ###	APPENDAMENTO DE BIEMES IMPUESTES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES APPENDAMENTO DE SIEMES IMPUESTES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES COMISIÓN A SOCIEDADES	-
IS ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUNALADA	-		74,10
AL ACTIVO DIFERIDO IVOS LARGO PLAZO	160,00	LUBRICANTOS APPRINDAMIENTO MERCANTOL LOCAL	
CLIÉNTES RELACIONADOS GUENTES NO RELACIONAD	90 - 06 902 -	APPENDAMENTO MERICANTIL DEL EXTERIOR SEGURIOS Y REASEQUIROS (primas y ossiones)	464,00
DTROS DVISKON CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONAL	-	SUMMISTROS Y MATERIALES YRANSPORTE	464,00 24,00
ACCIONES Y HAPTICIPACIONI OTRAS		GASTOS DE GESTIÓN (agrenijos a accionistas, trabajadores y clientes) . GASTOS DE VIAJE	-
SE GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SEACTIVOS	***		2,50
AL ACTIVOS LARGO PLAZO ACS CONTINGENTES (Informetive)	-	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y QTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	
AL DEL ACTIVO 339 + 309 + 379 + 30 PASIVO	195,557,71		-
LOCALES	35,602,56	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	19,68
DELEXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	-	LOCALES ALECTERION LOCALES	
LOGALES DELEXTERIOR	53.000,00	AL EXTERIOR	
CONTAGNINETRACIÓN TRIBUTA BI POR PAGAR DEL EJERCICO		AL EXTERIOR (Informative)	-
CON FLERS GON EMPLEADOS	98,90	LOCALES DBL EXTERIOR	4.066,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADOS POR PAGAR DEL EJERCICIO BPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (404 exterior)	1.147,50	MA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FILOS	-
SIONES TO AMUTUO	-	PÉRDICAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	149.809,75
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	92.305,91	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	10.396,04
LOCALES DEL EXTERICA	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (99) - 799 × 0 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRANAJADORES	1.147,50
LOCALES DEL EXTERIOR	-	(·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traciadar campo (OS)	-
LOCALES DEL EXTERIOR SPERENCIAS CASA MATRIZ: Y SUCURSALES (del experior)	55,082,69	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (a) GASTICE INCLURIGOS PARA GENERALI INCRESOS EXENTOS	
SPERENCIAS CASA MATTICZ Y SUCCIRISALES (del colentor) ADQUIRIDAS POR RELACIONA ADQUIRIDAS POR TERICEROS		(a) GASTOS INCURRECIOS PINAS GENERAR INSPERSOR EXEMPOS ADMINISTRATOR PERCINDOS DE CITAS SOC. 864 * 194) A CITAS RIMINS DEIMAS 160-608 *194.	
ADDINIDAS FOR TERCENCE ISIONES PARA JUSILAÇIÓN PATRONAL ISIONES	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES	2,745,02
AL PASIVO A LARGO PLAZO	55,082,69	I+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA - UTILISAD DRAWBLE - 601 602 403-401-403-403-408-408-409-411-411-411-3	6.502,52
PASIVO DIFERIOCI CPO GUENTES	-	= PERDICA 801-902-903-904-905-903-909-909-919-911-912-915-0	
29 PAGIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO	-	SALEO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 18%) + (817 - 28%)	6.502,52 1.625,63
OTROS PASIVOS ESOS ANTICIPADOS	-	() ANTICIPO PABADO () RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.650,22
AL OTROS PASIVOS /OS CONTINGENTES (Informativo)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESIOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESIOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
AL DEL PASIVO 400 + 400 + 470 + LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN S LAS RESPONSASILIDADES L'EGALES QUE DE ELAS RE DESERVEN (#	460 147, 388, 60 ON EXACTOR Y VERDADENCE, INCH LO DUE ASUMO INL 101 do lo Costillocación 2004-425 do la LIR (1)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818419480482148248244	24,59
		SALDO MAPLESTO ALA RENTRA PAPARE ETS ETS ESSENCIADO ABRADA ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTRA ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTRA ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTRA ANTICIPO PEDOMEO AÑO DE COMPOSA ANTICIPO DEL IMPUESTO DE COMPOSA ANTICIPO DE COMPOSA	1.819,01
Al	- A	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 -601	=====
rgin vernesenianie Leca.	HANDEN DO	INTERESES FOR MORA	
HAMBER FABIAN SCHRECKINGER NO	NA TOBAR	TOTAL PAGADO MEDINATE CHERUE, DEBITO BANCARIO, EFECT AS BRANCE FA	
1 7 1 0 1 6 8 9 2 1 1 1 0 oralle	0 0 0 30 2 6 3 0 0 ж нотия ре оперето	мерынте соменьяются: 1 мерынте нотих ре спёрно 29 мр. ретише о	DATATICA -
NIC No 850 NC No	NEC No	800 NG Fe 800 Person No 800 USD	USU PROCESS OF -
PO 812 Y 823) LEY No	RESISTING OFFICIAL NO.	_ /** MM _ (_ _	E3: 014: