FORMULARIO UNICO
IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2012 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.339
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992103361001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUTO EXPEN S.A. APLICACION LINEA 100 EXPEDIENTE 3328/12

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	100.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	001
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	002
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	003
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	004
CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	005
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	006
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	-	OTRAS RENTAS	008
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	009
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
020 ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	120.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	723
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	120.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS	727
MARCHANTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	734
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
OTROS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTRAS	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS ACTIVOS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
400 PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
410 PASIVO CORRIENTE	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	COMISIONES EN VENTAS	758
DEUDOS DEL EXTERIOR	412	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
DEUDOS DEL INTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760
DEUDOS DEL EXTERIOR	414	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761
DEUDOS DEL INTERIOR	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	GASTOS DE GESTION	763
CON EL ISS	417	GASTOS DE VIAJE	764
CON EMPLEADOS	418	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	NOTARIOS Y REGISTRADONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEUDOS DEL EXTERIOR	442	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEUDOS DEL INTERIOR	443	BAJA DE INVENTARIOS	772
DEUDOS DEL EXTERIOR	444	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEUDOS DEL INTERIOR	445	COMISIONES Y COMISIONES	774
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	AL EXTERIOR	775
CON EL ISS	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
CON EMPLEADOS	448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
PROVISIONES A LARGO PLAZO	449	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
470 PASIVO DIFERIDO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
ANTICIPO CLIENTES	471	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 776 + 780
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0
480 OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS	482	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
TOTAL OTROS PASIVOS	483	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
500 PATRIMONIO NETO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	804
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	805
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	806
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
RESERVA DE CAPITAL	505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
OTROS SUPERAVITS	506	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) DEDUCCIONES POR I FYES ESPECIALES	810
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	UTILIDAD GRAVABLE	812
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	PERDIDA	813
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 480	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	815
	260.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 20%)	816
		(-) ANTICIPO PAGADO	817
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

GERENTE
AUTOEXPEN S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Byron L. Palma Flores** FIRMA CONTADOR: **Jayse Mazzini Gomez**

CI. No. 0912370640 RUC No. 0901220459

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **45.26**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	Reed. No.	Reed. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO