

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0121786**

FORMULARIO ÚNICO
RESOLUCIÓN N° 0084

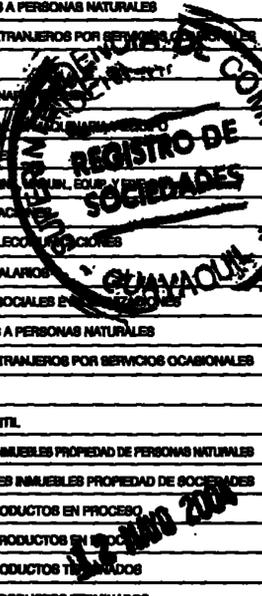
IMPORTANTE: SÍRVALE LER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0992104929001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AUTOCONTROL S.A.** EXPEDIENTE: **99464**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.320,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	58.047,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.254,89	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	25,18	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	365,35	TOTAL INGRESOS	600	58.047,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	7.966,23	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	691,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	8.581,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.430,78	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	3.841,57	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	340	3.841,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DELIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	32.597,41
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9.089,36
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.460,00
TOTAL DEL ACTIVO	300	11.807,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	COMISIONES EN VENTAS	758	3.728,34
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	728,34
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	1.985,24
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	761	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411	2.119,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	341,10
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	412	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	216,35
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE SOCIEDADES	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	426,36
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE SUJEROS	414	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.036,14
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE OTROS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.142,00
CON ELEROS	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.788,35
CON EMPLEADOS	418	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	2.284,54	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS	442	-	LOCALES	775	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE SOCIEDADES	443	-	AL EXTERIOR	776	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE SUJEROS	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE OTROS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	23.613,93
CON ELEROS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	56.211,34
OTRAS PROVISIONES	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	1.836,19
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO	400	2.284,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tratar campo 707	1.836,19
PASIVOS CONTINGENTES	454	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tratar campo 708	-
			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	275,43
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.100,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	426,71	EN EL PAÍS	805	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	216,04	EN EL EXTERIOR	806	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AJERABLES	808	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.044,32	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tratar campo 707	1.836,19	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tratar campo 708	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	9.523,26	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	11.807,80	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.560,76
			= PÉRDIDA	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.560,76
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 18% + (817 * 28%)	300,10
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	365,25
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	24,84
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	822
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	24,84
			INTERÉS POR MORA	902	0,40
			MULTAS	903	1,40
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	26,64



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Joaquín Negrete* FIRMA CONTADOR: *Bias Toral Mora*

NOMBRE: **Joaquín Negrete** NOMBRE: **Bias Toral Mora**
 C.I. No.: **0940301043** RUC No.: **0904595527001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **26,64**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **0,00**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **0,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NC No.	USD	NC No.	Nº	NC No.	USD	NC No.
001	001		001	001	001		001
002	002		002	002	002		002
003	003		003	003	003		003
004	004		004	004	004		004
005	005		005	005	005		005
006	006		006	006	006		006
007	007		007	007	007		007