

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	1790033961001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	AUTOMOTORES ANDINA S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203 EXPEDIENTE	126866		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 1.996'826.468	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 43.511'403.661
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 7.883'530.072	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 932'793.579
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 21.201'014.864	EXPORTACIONES	603 -----
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 219'201.413	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2.013'945.361	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 666'886.396
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----	OTRAS RENTAS	608 5.759'066.960
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 13.656'376.059	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 50.370'155.596
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 6.083'354.975	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 11.202'683.311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 17.637'704.390
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 14.446'263.416
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 52.615'846.386	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 10.100'735.429
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5.309'902.994	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -----
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.678'445.414	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----
VEHICULOS	353 432'105.142	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 37'241.508	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 830'485.888	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356 6.627'209.170	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 4.601'657.969	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 4.601'657.969	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 63.844'713.525	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----
CUENTAS POR PAGAR	401 1.021'755.594	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 33.185'921.188
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 571'516.400	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.078'441.039	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1.351'672.629
CONTINGENCIAS: IESS E IMPUESTOS	404 1.383'390.404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 517'969.395
CONTINGENCIAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	GASTOS DE GESTION	753 -----
(-) PASIVOS CORRIENTES	406 2.334'950.022	GASTOS DE VIAJE	754 22'575.883
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408 7.390'053.459	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 230'773.193
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 341'429.653
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 579'784.200	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 210'815.026
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 99'340.037
LOCALES	413 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----
EXTERNOS	414 -----	INTERESES Y COMISIONES	760 702'955.289
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 1.763'493.524	AL EXTERIOR	761 -----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 2.343'277.724	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419 9.733'331.183	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 1.288'304.110
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 17.123'384.642	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 355'386.415
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 5.121'721.332
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6.000'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 1.098'544.281
RESERVAS	504 18.962'320.403	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 1.232'370.639
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 19.735'003.211	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779 2.330'914.920
REEXPRESSION MONETARIA	506 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 10.231'598.156
OTROS SUPERAVITS	507 -----	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 62.534'190.437
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 9.414'058.722	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 49.398'893.556
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518 54.111'382.342	(+) UTILIDAD	801 - 802 13.135'296.881
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 63.344'713.525	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805 619'114.937
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806 -----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 458'386.997	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 13.754'411.818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 2.063'161.773
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 10.231'598.156
Matr. No. 920 07919		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 355'386.412
		EN EL PAIS	810 -----
		EN EL EXTERIOR	811 -----
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 1.588'122.685
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 -----
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 268'180.994
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 8.731'180.899
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	816 1.309'677.135
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 7.421'503.764
		(-) ANTICIPOS	818 -----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -----
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	821 0
		<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	
PAGO PREVIO	901 -----	EFFECTIVO SUCREs	910
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 1.309'677.135	CHEQUE SUCREs	911
INTERESES POR MORA	903 -----	DEBITO BANCARIO SUCREs	912 10
MULTAS	904 -----	NOTA DE CREDITO SUCREs	913
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	COMPENSACION SUCREs	914
	905 1.309'677.135		915
		EFFECTIVO DOLAREs	916
		CHEQUE DOLAREs	917
		DEBITO BANCARIO DOLAREs	918
		NOTA DE CREDITO DOLAREs	919
		COMPENSACION DOLAREs	920
			921
			922
			923
			924
			925
			926
			927
			928