

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 NUMERO DEL FORMULARIO

PERIODO TRIBUTARIO

102 ANIO 2000

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP 0

104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

203 EXPENDIENTE

126866

201 RUC 1790033961001

AUTOMOTORES ANDINA S.A.

300 ACTIVO CORRIENTE

301	Caja, Bancos	505,289.40
302	Inversiones Financieras temporales	387,985.13
303	Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	706,244.10
304	(-) Provisión cuentas incobrables	11,089.59
305	Otras cuentas por cobrar	888,062.48
306	Inventario de materia prima	0.00
307	Inventario de productos en proceso	0.00
308	Inventario de suministros y materiales	0.00
309	Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	1,461,123.54
310	Mercaderías en tránsito	416,942.75
311	Repuestos, herramientas y accesorios	0.00
312	Impuestos Anticipados	10,865.28
313	Otros Activos Corrientes	22,288.65
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6,377,317.74</b>

350 ACTIVO FIJO

351	Terrenos, edificios e instalaciones	461,147.47
352	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	86,527.82
353	Vehiculos	5,368.23
354	Otros activos fijos	0.00
355	(-) Depreciación acumulada	67,876.09
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>535,167.43</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

361	Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	0.00
362	Gastos de Organización y Constitución	0.00
363	Gastos de Investigación Exploración y otros	0.00
364	Aportaciones en Asociaciones	0.00
365	Otros Activos no Corrientes	53,508.41
366	(-) Amortización Acumulada	0.00
369	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>53,508.41</b>
370	<b>TOTAL DEL ACTIVO (319 + 359 + 369)</b>	<b>6,966,003.58</b>

400 PASIVO CORRIENTE

401	Cuentas por Pagar	398,870.59
402	Documentos por Pagar	638,690.72
403	Provisiones Sociales por Pagar	49,719.63
404	Obligaciones IESS e Impuestos	66,817.80
405	Aportaciones recibidas de Suc.EMPRES.O ASOC	0.00
406	Otros Pasivos Corrientes	46,814.58
409	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,599,913.32</b>

600 INGRESOS

601	Ventas gravadas con Tarifa 12%	3,708,463.09
602	Ventas Gravadas con Tarifa Cero	122,060.25
603	Exportaciones	0.00
604	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0.00
605	dividendos percibidos en efectivo	0.00
606	exentos no gravados	0.00
607	rendimientos financieros	118,395.30
608	Otras rentas	185,408.94
699	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,034,327.58</b>

700 COSTOS DE VENTA

701	Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	546,255.04
702	Compra de productos terminados	2,672,879.88
703	Importaciones de productos terminados	1,384,072.06
704	(-) Inventario final de productos terminados	1,461,123.54
705	Inventario Inicial de materia prima	0.00
706	Compras de materia prima	0.00
707	Importaciones de materia prima	0.00
708	(-) Inventario final de materia prima	0.00
709	Mano de obra directa	0.00
710	Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	0.00
711	Mano de obra indirecta	0.00
712	Suministros Materiales	0.00
713	Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	0.00
714	Aportes IESS y Beneficios Sociales	0.00
715	Mantenimiento y Reparaciones	0.00
716	Energia, Agua, Teléfono	0.00
717	Otros Gastos de Fabricación	0.00
718	Inventario Inicial de Productos en Proceso	0.00
719	(-) Inventario Final de Productos en Proceso	0.00
720	Inventario Inicial de Productos Terminados	0.00
721	(-) Inventario Final de Productos Terminados	0.00
729	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>5,722,777.78</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751	Súeldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	154,715.62
752	Comisiones en Ventas y Publicidad	28,495.04
753	Gastos de Gestión	180,516.29
754	Gastos de Viaje	4,544.56
755	Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	12,141.29

DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO  
 Departamento de Salario Mínimo  
 LIBRO DE ROLES  
 Compras de materia prima  
 MARCELO GUAYASAMIN

26 ABR. 2000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		756 Impuestos, Contribuciones y otros	8,561.21
411 Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	0.00	757 Depreciación de Bienes y Amortizaciones	32,692.97
412 Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	0.00	758 Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	2,872.16
413 Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	0.00	759 Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	0.00
414 Obligaciones Emitidas	0.00	760 Intereses y Comisiones Locales	27,467.41
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	22,955.23	761 Intereses y Comisiones al exterior	0.00
419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	22,955.23	762 Provisiones Deducibles	12,727.20
420 TOTAL DEL PASIVO	22,955.23	763 Otros Gastos de Administración y Ventas	2,128.76
500 PATRIMONIO NETO		764 0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	42,967.72
501 Capital Suscrito y/o Asignado	240,000.00	769 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	61,982.92
502 (-)Capital Suscrito no Pagado,Acciones Tesor.	0.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
503 Aportes socios o accionistas para futura cap.	0.00	771 Pérdida en Venta de Activos	0.00
504 Reservas	1,055,065.15	772 Otros Gastos no operacionales	150,959.72
505 Reserva por Revalorizacion del Patrimonio	2,139,204.32	779 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	150,959.72
506 Reexpresión Monetaria	70,962.50	780 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	331,464.19
507 Otros Superavits	0.00	800 CONCILIACION PARA CALCULO DEL 15%TRABAJADORES	
508 Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	0.00	801 Utilidad o (pérdida) del ejercicio	331,464.19
509 Utilidad o (pérdida) del ejercicio	197,307.06	803 (-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	0.00
519 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,772,538.43	804 =Utilidad Neta(Base para 15%)801-803	331,464.19
520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,795,493.66	805 15% Participación Trabajadores	49,719.63
CALCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
521 Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	31,530.46	806 Utilidad o (pérdida) Ejercicio (trasladar campo 780 mínimo	331,464.19
		807 + Gastos no Deducibles En el país	30,816.00
		808 + Gastos no Deducibles En el exterior	0.00
		809 (-) Amortización de pérdidas años anteriores	0.00
		810 (-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	49,719.63
		811 (-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	0.00
		812 (-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	8,395.99
		813 = Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	241,645.16
		814 Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	60,411.29
		815 (-) Anticipos	18,333.16
		816 (-) Retenciones en la Fuente	12,960.21
		817 Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	4,727.77
		818 Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	0.00
899 Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0.00
		902 IMPUESTO A PAGAR 817-901	4,727.77
		903 INTERES POR MORA	0.00
		904 MULTAS	0.00
		905 TOTAL PAGADO 902+903+904	4,727.77

## DEBITO

922 BANCO 10 923 Clave \*\*\*\*\*  
924 \$44,727.77

## NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

925 # 927 #  
926 \$ 928 \$

Automotores Andina S.A.  
GERENTE

AUTO MOTORES ANDINA  
CONFADOR GENERAL