SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0009298

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790043355001 | 202 RAZON SOCIAL AUTOLANDIA S. A. | 203 EXPEDIENTE 1702-7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	697.840.980
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	14.469.709.836
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19.356.606.741
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	341.703.741
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	799.234.005
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11.123.130.994
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	653.596.877
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	215.430.796
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	46.973.746.464
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	5.866.700.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.318.761.932
VEHICULOS	333	474.689.122
OTROS ACTIVOS FIJOS	334	9.029.034
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	335	1.477.590.843
NETO ACTIVO FIJO	336	6.191.609.245
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	659.033.375
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	161.098.677
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	113.132.521
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	706.999.531
TOTAL DEL ACTIVO	368	53.872.355.260
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.005.578.911
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.958.875.565
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.294.659.182
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.734.198.068
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	6.993.311.726
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES (LARGO PLAZO) — LOCALES	412	----
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES (LARGO PLAZO) — EXTERNOS	413	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	152.545.695
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	152.545.695
TOTAL DEL PASIVO	420	7.145.857.421
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	421	10.393.158.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	229.850
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	----
RESERVAS	424	5.238.891.221
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	425	18.241.914.929
REEXPRESION MONETARIA	426	----
OTROS SUPERAVITS	427	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	428	981.561.072
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	429	10.871.202.467
TOTAL PATRIMONIO NETO	430	46.726.497.839
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	431	53.872.355.260
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	432	469.613.038

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	35.594.977.4
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	835.8
EXPORTACIONES	603	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	112.659.7
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	346.381.3
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	10.052.242.7
TOTAL INGRESOS	609	46.107.097.16
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10.348.361.84
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	26.228.517.96
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8.589.844.91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	27.987.034.90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.831.402.13
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	670.307.82
GASTOS DE GESTION	733	2.282.72
GASTOS DE VIAJE	734	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	849.946.06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	459.423.64
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	148.975.63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	164.095.40
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	----
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	740	87.864.68
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	741	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	10.393.01
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	1.097.001.44
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	460.291.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	5.781.984.09
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	15.150.45
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	1.835.751.04
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.850.901.50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	10.487.176.67
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	54.674.228.08
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	50.036.414.85
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	14.637.813.18
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	659.914.69
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	----
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	15.297.727.87
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2.294.659.18
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 775)	808	10.487.176.67
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES DEL EJERCICIO — EN EL PAIS	809	209.814.57
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVENIENTES DEL EJERCICIO — EN EL EXTERIOR	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	1.656.220.23
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	95.760.77
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	8.945.010.24
IMPUESTO A LA RENTA	816	1.341.751.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	7.603.258.79
(-) ANTICIPOS	818	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	1.341.751.53
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 98)

AUTOLANDIA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Matr. No. 23.151

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		1.341.751.536
INTERESES POR MORA	902	----
MULTAS	903	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.341.751.536

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 ----	907 ----	908 10 909	910 No. ----	911 No. ----
S/. ----	S/. ----	910 S/. 1.341.751.536	912 S/. ----	913 S/. ----

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914 ----	915 ----	916 917 ----	918 No. ----	919 No. ----
U S $ ----	U S $ ----	920 U S $ ----	921 U S $ ----	922 U S $ ----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASIS EDITORA S. A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPC

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 18 ABR. 2000 Edison Vilert