



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00018674

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 321275

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990034699001 202 RAZON SOCIAL CORPORACION AUTOMOTRIZ S.A. 203 EXPEDIENTE 2487-46

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	11.528'856.049	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	24.426'090.468	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	633'368.207	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11'750.471	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	204'725.196	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	10'236.259	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	(209'327.237)	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	309'253.400
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	24.918'355.728	TOTAL INGRESOS	609	24.747'094.341	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1.678'161.133	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	32.143'309.567	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	(1.234'138.884)	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.835'465.509	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37.509'763.929	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	25.523'586.052	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	289'243.121	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
MARAVANAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	509'102.234	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
VEHICULOS	353	20'726.424	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	90'556.996	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	495'172.677	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y FICHA DE FCA.	710	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	414'456.098	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
TOTAL DEL ACTIVO	379	37.924'220.027	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	(1.652'876.443)	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	12.455'189.024	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	27.900'937.878	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(5'157.994)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.700'914.012	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	(651'632.902)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	31'298.779	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	GASTOS DE GESTION	753	0	
PASIVOS CORRIENTES	409	0	GASTOS DE VIAJE	754	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25.591'270.539	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	297'258.541	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	181'210.045	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	154'973.263	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITORES	412	0	CUENTAS INCOBRABLES Y DUDAS DE INVENTARIOS	758	10'236.259	
LOCALES	413	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
EXTERNOS	414	0	INTERESES Y COMISIONES	760	3.271'580.197	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	62'277.187	LOCALES	761	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	62'277.187	AL EXTERIOR	762	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	62'277.187	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0	
TOTAL DEL PASIVO	429	25.653'547.726	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.368'631.051	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	537'092.488	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	8.553'194.635	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
RESERVAS	504	346'682.065	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.198'176.430	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.730'138.048	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	2.198'176.430	
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.540'534.253	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(346'682.065)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.540'534.253	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	33.691'390.242	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.270'547.371	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	35'180.602.144	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	629	37.924'220.027	(=) UTILIDAD	801 - 802	1.489'211.902	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	757'828.161	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0	AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(731'383.741)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	(109'707.561)	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 0.1476			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.540'534.253	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION (MAYO A DICIEMBRE)	809	62'857.592	
PAGO PREVIO	901	205'846.756	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	231'080.138	
INTERESES POR MORA	903	0	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	0	
MULTAS	904	0	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	0	
TOTAL PAGADO	905	0	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.372'311.707	
EFFECTIVO SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	815	205'846.756	
CHEQUE SUCRES	911	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	1.166'464.950	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	0	(-) ANTICIPOS	817	0	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0	
COMPENSACION SUCRES	914	0	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	205'846.756	
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0	
CHEQUE DOLARES	921	0	EFFECTIVO DOLARES			
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	0	CHEQUE DOLARES	923	0	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	0	DEBITO BANCARIO DOLARES	925	0	
COMPENSACION DOLARES	926	0	NOTA DE CREDITO DOLARES	927	0	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			COMPENSACION DOLARES	928	0	