

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> 00065611	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 031		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>			
		<b>102</b> AÑO 1999		<b>104</b> No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>					
<b>201</b> RUC 0990596697001		<b>202</b> RAZON SOCIAL AUTO RESPUESTOS GUZMAN CIA.LTDA.		<b>203</b> EXPEDIENTE 2554482	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	109.896.364	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	555.330.947
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.983.957	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	5.985.002
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.494.876.619	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	561.315.949
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	75.083.836	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	758.479.600
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17.847.906	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	674.303.665
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	1.703.688.682	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	977.043.542
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.107.309	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VALORES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.944.729	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS Y EDIFICIO DE CA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	1.162.580	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	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.492.130	APORTES IEBS 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	3.535.513	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	1.956.617	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	1.706.807.879	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	30.000.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	455.739.723
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	614.295.010	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.925.367	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	50.822.585
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	5.705.331	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.200.000
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.159.984	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	660.085.692	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	135.000
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.646.799
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	661.615
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		761	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	-	LOCALES	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	660.085.692	AL EXTERIOR	763	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	9.043.662
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	64.509.661
RESERVAS	504	38.983.306	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	117.112.420	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	859.904.544	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.948.827	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	29.670.744	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	41.066.565
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	1.046.722.187	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	1.706.807.879	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	611.128.935
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	520.249.384
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	1.636.181	(=) UTILIDAD 801 - 802	803	90.879.551
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9.043.662
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	8.948.827
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	90.974.386
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	13.646.157
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	41.066.565
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	8.948.827
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	32.117.738
			IMPUESTO A LA RENTA	817	4.817.660
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	27.300.078
			(-) ANTICIPOS	819	2.540.835
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0	821	2.276.825
			TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	822	-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>					
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	2.276.825			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.276.825			
<b>EFFECTIVO SUCRES</b>		<b>CHEQUE SUCRES</b>	<b>DEBITO BANCARIO SUCRES</b>		<b>NOTA DE CREDITO SUCRES</b>
910 2.276.825	911 -	912 -	913 -	914 -	915 No. -
916 SI.	917 SI.	918 SI.	919 SI.	920 SI.	921 SI.
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>		<b>CHEQUE DOLARES</b>	<b>DEBITO BANCARIO DOLARES</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>
922 -	923 -	924 -	925 -	926 -	927 No. -
928 US\$	929 US\$	930 US\$	931 US\$	932 US\$	933 US\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110011203335

2000/04/10 51.2.276.825 Caja: 001030021 11.1.153

SECOY MA 1999  
Y DEPOSITO  
1999-04-10  
010-021