



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No. 00065611

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990596697001

RAZON SOCIAL AUTO RESPUESTOS GUZMAN CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2554482

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	109.896.364	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	555.330.947
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.983.957	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.985.002
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.494.876.619	OTRAS RENTAS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	75.083.836	TOTAL INGRESOS	561.315.949
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17.847.906	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	758.479.600
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.000.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.703.688.682	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	674.303.665

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.107.309	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECCIONAL	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.944.729	DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA, EDIFICIO DE OFICINA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.162.580	MANO DE OBRA INDUSTRIAL	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.492.130	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.535.513	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1.956.617	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.706.807.879	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	30.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 455.739.723
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	614.295.010	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3.925.367	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 50.822.585
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.705.331	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.200.000
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	405	—	GASTOS DE GESTION	753 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	660.085.692	GASTOS DE VIAJE	754 —

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 661.615
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES	761 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	762 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 —
TOTAL DEL PASIVO	420	660.085.692	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 —

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 64.509.661
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —
RESERVAS	504	38.983.306	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 —
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	117.112.420	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 —
REEXPRESION MONETARIA	506	859.904.544	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 —
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 41.066.565
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.948.827	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	29.670.744	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 611.128.935
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.046.722.187	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 520.249.384
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.706.807.879	(+) UTILIDAD 801 - 802	803 90.879.551

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1.636.181	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 8.948.627
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 90.974.366
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 13.646.157
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 41.066.565

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Firma la firma

FIRMA CONTADOR

Matri No. 923 9899

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 27.300.078
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2.276.825	(-) ANTICIPOS	818 2.540.835
INTERESES POR MORA	902	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 —
MULTAS	903	—	TOTAL RENTA	820 2.276.825
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.276.825	TOTAL SALDO A FAVOR	821 —
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
2.276.825	921	—	912 —	917 No. —
S/	922	S/	913 —	918 S/ —
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
—	923	—	914 —	919 No. —
USS	924	USS	915 U\$ —	920 S/ —

2<sup>a</sup>