FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO/ABRIL**

201 RUC **0990861773001** 202 RAZON SOCIAL **IMPORTADORA DE REPUESTOS DON ASTU C.L.U.D** 203 EXPEDIENTE **27190**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	843.100	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	83' 202.600	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	793' 042.424	TOTAL INGRESOS	609	83' 202.600	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	785' 728.421	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	58' 408.720	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	793' 885.524	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	41' 588.971	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	47' 522.429	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	18' 995.458	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	70' 115.942	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	864' 001.466	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	793' 042.424	
CUENTAS POR PAGAR	401	87' 918.619	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	51' 094.717	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	100' 000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	12' 600.000	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1' 056.180	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5' 199.870	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	754	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	755	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	194' 174.669	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	1' 071.750	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	219' 991.286	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	762	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	763	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	219' 991.286	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	414' 165.955	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	17' 073.950	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	1' 340.180	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3' 000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	32' 085.880	
(-) 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	8' 611.242	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25' 268.896	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	412' 933.378	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	21.995	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	21.995	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	83' 202.600	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	449' 835.511	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	83' 180.600	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	864' 001.466	(=) UTILIDAD	803 - 802	21.995	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	921	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	21.995
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-
			EN EL PAIS	809	-
			EN EL EXTERIOR	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	204.320
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	182.330
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matri No. **928 1547**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-		
INTERESES POR MORA	903	-		
MULTAS	904	83.203		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	83.203		
EFFECTIVO SUORES	910		CHEQUE SUORES	911
S/ 83.203				
EFFECTIVO DOLARES	919		CHEQUE DOLARES	921
U S \$				
DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES
912	913	915	No.	917
914		916	S/.	918
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
922	923	925	No.	927
924		926	U S \$	928

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		MAYO/DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0990861773001	202	RAZON SOCIAL IMPORTADORA DE REPUESTOS DON ASTU C.LTD	102	AÑO 1999	
203	EXPEDIENTE 27190	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'917.819	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	552'144.561	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	350.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11'137.419	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	226'555.178	TOTAL INGRESOS	609	552'494.561	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	793'042.424	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24'611.422	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	16'461.000	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	704'457.240	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'264'221.838	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	41'588.971	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MACINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	72'709.316	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	31'720.212	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	82'578.075	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	-	APORTES IESS 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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'346'799.913	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	1174'673.754	
CUENTAS POR PAGAR	401	29'563.465	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	339'286.910	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	360'850.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7'419.980	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	107'073.289	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6'637.376	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13'375.000	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	404'475.821	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	19'142.027	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	414'952.385	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'985.741	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	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 A LARGO PLAZO	419	414'952.385	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	819'428.206	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	43'100.501	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	186'676.558	
(-) 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	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	44'815.369	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	460'387.623	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	26'531.093	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	19'168.715	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	552'494.561	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	527'371.707	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	525'963.468	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'346'799.913	(=) UTILIDAD	803	26'531.093	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	1'183.450	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	26'531.093	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3'979.664	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri. No. 825 15907			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	26'531.093	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1'449.232	EN EL EXTERIOR	811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	3'979.664	
TOTAL PAGADO	905	1'449.232	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
EFFECTIVO SUCCES	910	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
CHEQUE SUCCES	911	1'449.232	= UTILIDAD GRAVABLE	816	22'551.429	
DEBITO BANCARIO SUCCES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	3'382.714	
NOTA DE CREDITO SUCCES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	19'168.715	
COMPENSACION SUCCES	914	-	(-) ANTICIPOS	819	1'933.482	
EFFECTIVO DOLARES	915	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
CHEQUE DOLARES	916	-	TOTAL RENTA	821	1'449.232	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
COMPENSACION DOLARES	919	-				