



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

No. A0 0067870

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910901690012	02	EXPEDIENTE	27960	03	RAZON SOCIAL	SPECIALIDADES AUTOMOTRICES AUTOTECNICA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. NAVAL NORTE N2 1 S 15					10	NUMERO	-	11	TELEF.	29005912	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MECANICA AUTOMOTRIZ					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE DUEÑAS CARBO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902726256							
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	55.239.936	Ventas gravadas con I.V.A.	401	229.556.136
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	111.036.706	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5.635.148	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	42.292.232	Otras rentas	408	8.165.633
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	238.021.769
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	527.433	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104.251.583	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	432.751.599	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	488.51.196	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	32.283.209
(-) Depreciación acumulada	155	263.604.245	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	8.450.564
TOTAL ACTIVO FIJO	159	217.998.550	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.890.495
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	139.287.252
Importaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2.734.986
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	24.571.509
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	322.250.133	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	111.398.630	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	210.218.015
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18.355.961	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31.310.079
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.290.607	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	53.252.332	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4443.119
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188.297.530	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.276.388
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6.537.783
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	188.297.530	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	46.567.369
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	145.639.234	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(21.686.631)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21.686.631)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	133.952.603	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	322.250.			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

F)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Unidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		(21,686,631)	
704	-	705	-	706	-	IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 709)						729
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Lev 56)

SAINTO CIA TPA.

FELIPE DUEÑAS CARBO
FBI EL PASO REPRESENTATIVE

Firma del contador

Nombre

800

TO THE UNITED STATES

NEW YORK

004

~~JOSE VERA~~
4475

Efectivo

Chem

2	
---	--

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/

SL

13/