

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00002388										
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION												
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA										
201 RUC 099115537001		202 RAZON SOCIAL COMERCIAL AUTOMOTRIZ AUTAJOS O. LTDA.		203 EXPEDIENTE 28147										
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS												
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS												
Caja BANCOS	301	12'016.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	137'625.506									
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	303	-	EXPORTACIONES	603	-									
PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	DEVALUACIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604	-									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO GRAVADOS	605	-									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-									
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	1499'074.351	TOTAL INGRESOS	609	137'625.506									
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS											
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1086'921.820									
IMPUESTOS DIFERIDOS	312	32'740.345	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1'501.758									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1543'831.054	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(979'787.128)									
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-									
INVERSIONES EN BIENES DE INSTALACIONES	351	89'375.616	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-									
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, INSERES Y EQUIPOS	352	81'361.137	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-									
VEHICULOS	353	50'000.000	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-									
OTROS BIENES	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-									
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(40'363.145)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE LA CIA	710	-									
TOTAL ACTIVO FIJO	359	180'373.608	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-									
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS Y EDIFICIOS	713	-									
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	362	-	APORTES DE RESERVA Y BENEFICIOS	714	-									
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y EXTRACCION	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-									
APORTACIONES A RESERVAS	364	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONIA	716	-									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-									
DEPRECIACION 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	1724'204.662	INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE INSTALACIONES	720	-									
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO FINAL DE BIENES DE INSTALACIONES	721	-									
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	401	486'316.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	108'836.420									
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	402	430'693.925	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
PROVISIONES A CORTO PLAZO	403	3'261.495	SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4'968.865									
IMPUESTOS DIFERIDOS	404	22.246	COMISIONES EN VENTAS Y SERVICIOS	752	-									
APORTACIONES A RESERVAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	783.438									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	920'293.666	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'993.813									
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	444.571									
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10'426.510									
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	AMORTIZACIONES DE VEHICULOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-									
DEPRECIACION ACUMULADA	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	6'379.067									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEUDABLES	761	-									
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	2'437.733									
TOTAL DEL PASIVO	420	920'293.666	1% (MAYO A DICIEMBRE)	763	680.610									
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	28'814.607									
CAPITAL CONTRIBUTIVO AFIGNADO	501	3'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES											
CAPITAL CONTRIBUTIVO NO GRAVADO A CORTO PLAZO (RESERVA)	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ALIQUILIO	771	-									
ALIQUILIO DE BIENES O OBRAS PARA LA CIA O CAPITALIZACION	503	100'000.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-									
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-									
RESERVA PARA VALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18'513.184	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-									
RESERVA PARA DEPRECIACION	506	677'012.921	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	174.479									
OTROS RESERVAS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES											
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	5'258.830	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	39'342.100									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	126.061	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	39'061.790									
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	803'910.996	(2) UTILIDAD	803	280.310									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1724'204.662	(3) GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	804	680.610									
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(4) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	805	-									
ANEXO 1 (IMPUESTO A LA RENTA)	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	980.920									
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98 Ley 56)		15% PARTICIPA (CON TRABAJADORES)				807	144.138							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR												
MAY N° 920 17.100														
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS														
PAGO EFECTIVO	901	-												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	22.246												
INTERESES POR MONEDA	903	-												
MULTAS	904	-												
TOTAL A PAGAR	905	22.246												
EFFECTIVO SUCHES	910	22.246	CHEQUE SUCHES	911	-	DEBITO BANCARIO SUCHES	912	-	NOTA DE CREDITO SUCHES	913	-	COMPENSACION SUCHES	914	-
EFFECTIVO DOLARES	915	-	CHEQUE DOLARES	916	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	COMPENSACION DOLARES	919	-

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. AID 0081486

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE DE ENERO A ABRIL/99

01	COT.	099115537001	02	EXEMPTO	15147	03	RACION SOCIAL	COMERCIAL AUTOMOTRIZ ARRIJOS S. LDA									
04	DIRECCION	GUAYAS	05	SOL. PROVENIEN	1809	06	CANTON	0301	07	COO CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	NOMBRE	AYACUCHO Y FEDERICO COHEN (11ava)					10	REMBESO	3805	11	TELEF.	451016	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE MOTOS AUTOMOTRICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0301	15	COD. DE REGISTRO	587					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										MAURICIO ARRIJOS BENJAMIN	17	COD. DEL COMISIONADO			0915399129	
18	20	DELEGACION	=	21	SECTOR	22	PRESTACION	=	23	OTROS	=	24	ANEXOS ENTREGADOS	=	25	PULS	=

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'021.413	Ventas gravadas con I.V.A.	401	45'792.837
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	106'921.820	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	45'792.837
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	44'303.719	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	780'269.873
Activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1142'845.934	Importaciones de productos terminados	503	345'092.370
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(106'921.820)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59'375.616	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'855.073	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	20'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(25'258.250)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	134'008.439	Depreciación de maquinaria e edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua, teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1296'248.393	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	605'480.318	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Intereses por pagar	202	277'032.944	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	38'439.823
Provisiones sociales por pagar	203	3'010.320	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	22.489	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	3'307.978
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	825'486.091	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'786.351
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	2'341.893
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	825'486.091	Otros gastos de administración y ventas	541	2'631.561
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	10'247.483
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	551	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'040.803	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	351'442.567	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	105.831
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'791.363	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67.467	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	470'742.308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	105.831
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1296'248.393	(-) Participación 15% de trabajadores	585	15.875
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

BY CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

11. Total activos netos (1 - (código 1 - 0-deducciones))	701		Reembolsos y leves de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80 x (código 701))	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	89.956
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.489

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IVA/ GEDS UNICO		Gedisa (o parafina) despues de imp. Rent. (580 - 591)		592		57.467	
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS LEGADOS DONAC.	706	RIFAS APUESAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJERCICIOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	EJER. IMP.	731	TRAM.	732	FECHING.	733	
740	EJER. IMP.	741	TRAM.	742	FECHING.	743	
750	EJER. IMP.	751					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 98, Ley 55)

Nombre del representante legal		Titular del patrimonio	
Nombre	COD	Nombre	COD
Mora	000	JAIMOR MORA	
Número No.	COD	TIT. No.	
17-189		17-189	
Código de la Empresa		Código de la Empresa	
17-189		17-189	
SI. 22,469		SI. -	