SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FINANCIERO, ECONOMICO, ACCIONISTAS

No. 0018474

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1,999 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991276130001 | 202 RAZON SOCIAL AUTOREPUESTOS DEL ECUADOR C.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 28675-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6'002.626
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	462'852.025
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	163'041.272
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.088'141.074
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	80'217.078
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.800'254.075
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	52'072.703
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	71'587.538
VEHICULOS	317	534'753.306
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	70'196.688
TOTAL ACTIVO FIJO	320	588'216.859
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	----------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	----------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	----------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	----------
TOTAL DEL ACTIVO	328	3.388'470.934
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	87'730.077
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	2.549'635.855
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	5'246.351
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	4'324.848
INVERSIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	8'130.763
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	2.655'067.894
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	----------
LOCALES	337	----------
EXTERNOS	338	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	----------
TOTAL DEL PASIVO	342	----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	343	20'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	----------
RESERVAS	346	2'784.435
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	369'398.602
REEXPRESION MONETARIA	348	----------
OTROS SUPERAVITS	349	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	308'945.095
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	32'274.998
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	733'403.040
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	3.388'470.934

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	1'443.697

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)

Autorepuestos del Ecuador Cia. Ltda. ECUAUTO — Medardo Rodríguez Alcocer, GERENTE

Autorepuestos del Ecuador Cia. Ltda. ECUAUTO — Ing. Ana Dolorosa de Rosado, Mat. No. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2.160'941.371
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'444.000
EXPORTACIONES	603	----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----------
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----------
INGRESOS FINANCIEROS: EXENTOS NO GRAVADOS	606	----------
INGRESOS FINANCIEROS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----------
INGRESOS FINANCIEROS: OTRAS RENTAS	608	2'409.876
TOTAL INGRESOS	609	2.165'795.247
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	450'000.000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	3.141'759.490
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	1.985'000.000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	----------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	----------
MANO DE OBRA DIRECTA	618	----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	----------
[illegible] MATERIALES	621	----------
[illegible] MAQUINARIA, EQUIPOS	622	----------
[illegible] SOCIALES	623	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	----------
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	625	----------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	628	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	630	1.606'759.490
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	234'342.830
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	632	1'168.000
GASTOS DE GESTION	633	----------
GASTOS DE VIAJE	634	155.880
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	635	52'009.221
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	636	9'087.874
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	637	37'072.104
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	638	----------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	639	----------
LOCALES	640	----------
AL EXTERIOR	641	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES	642	27'698.530
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	643	73'270.912
(1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	644	26'780.499
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	645	461'585.854
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	646	65'098.152
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	647	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	65'098.152
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	32'351.751
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
(INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	651	2.851'918.144
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	2.832'469.422
= UTILIDAD 601 - 602	653	19'448.722
(+) 15% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	654	34'756.165
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	655	----------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	656	54'205.087
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	657	8'130.763
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	658	32'351.751
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	659	----------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	660	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	661	----------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	662	4'852.763
(-) GANANCIAS PERIODICAS EXCEPTUADAS EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	663	----------
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	664	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 650 - 659 + 660 - 661 - 662 - 663 - 664	665	27'498.988
IMPUESTO A LA RENTA	666	4'124.848
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	667	23'374.140
(-) ANTICIPOS	668	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	669	----------
TOTAL RENTA 666 - 668 - 669 = 0	670	4'124.848
TOTAL SALDO A FAVOR 668 - 666 - 669 = 0	671	----------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	672	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 670, 901	673	4'124.848
INTERESES POR MORA	674	274.632
MULTAS	675	123.745
TOTAL PAGADO 900 + 902 - 904	676	4'523.225

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
----------	677 4'523.225	678 ----------	679 ----------	680 ----------
681	682	683	684	685

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
----------	686 ----------	687 ----------	688 ----------	689 ----------
690	691	692	693	694

Copia: Superintendencia de Compañías

Impresiones S.A. - RUC 0790146767001 - Resolución 3229 - 29/07/98

FILAMBANCO 0110290019166

FILAMBANCO Av. Morales Sanchez 02 ABR. 2000 CAJA 00001010

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A0001280

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1 ENERO AL 30 ABRIL DE 1.999

0991276130001	28675	AUTOREPUESTOS DEL ECUADOR C.LTDA.					
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil			
Machala y Clemente Ballen		1316	328480	321987			
Venta de repuestos automotriz		61821	387				
Mario Freddy Ortega Alvarez			0908903438				
2	2	4					

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	18'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	501	649'595.919
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	35'629.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	341'539.885	Exportaciones	503	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	
Otras cuentas por cobrar	105	34'217.740	Dividendos percibidos	505	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	506	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	507	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	508	897.978
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	450'000.000	TOTAL INGRESOS	509	686'122.897
Mercaderías en tránsito	110	873.000	**COSTO DE VENTAS**		
Activos fijos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	601	670'116.977
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	602	268'487.784
Otros activos corrientes	113	10'152.637	Importaciones de productos terminados	603	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	854'783.262	(-)Inventario final de productos terminados	604	450'000.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	605	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	37'144.057	Compras de materia prima	606	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	50'126.930	Importaciones de materia prima	607	
Vehículos	123	489'763.722	(-) Inventario final de materia prima	608	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	609	
(-) Depreciación acumulada	125	133'049.250	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fríl.	610	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	443'985.459	Mano de obra indirecta	611	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	612	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	613	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	614	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	615	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	616	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	617	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	618	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139		(-) Inventario final de productos en proceso	619	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	1.298'768.721	Inventario inicial de productos terminados	620	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621	
Cuentas por pagar	201	200'001.136	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	488'604.761
Documentos por pagar	202	224'999.226	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	11'075.912	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	701	105'056.966
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'478.454	Comisiones en ventas y publicidad	702	2'750.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	703	
Otros pasivos corrientes	206	358'880.561	Agua, luz, teléfono	704	17'143.022
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	810'435.289	Impuestos, contribuciones y otros	705	2'168.221
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes inmuebles	706	16'916.848
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y pérdidas en activos fijos	707	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas tributarias de ejercicio	708	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	709	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	710	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	711	31'629.745
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	810'435.289	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	719	175'664.802
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	771	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	772	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	773	
Reservas	304	1'085.735	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	272'723.330	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	799	21'853.334
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	201'924.899	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'599.468	Utilidad Neta (680+581+582-583)	584	21'853.334
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	488'333.432	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'278.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	399	1.298'768.721	(-) 25% Impuesto a la R. C.	586	7'575.866
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 88% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVADA A TARIFA IMPOSITIVA	590	10'599.468
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Pérdida (o pérdida después del impuesto a la renta) (590-591)	592	10'599.468

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	

Adquisición de vehículos de transporte terrestre

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO ÚNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	709	
				(-) Anticipos pagados	771	
				(-) Impuestos retenidos	772	
				SALDO A PAGAR	773	
				SALDO A FAVOR	774	
				INTERESES	775	
				MULTA	776	
				TOTAL A PAGAR	779	
				Valor cancelado		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son sociales y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 53)

Autorepuestos del Ecuador Cia. Ltda. ECUAUTO

Autorepuestos del Ecuador Cia. Ltda. ECUAUTO

Nombre: Mariana Sobrevila

Cedula No. 1101 0.4811

S/. S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasal Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 29 FEB. 2000 SECRETARIA GENERAL DE SOCIEDADES

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Trámite Nº
Fecha:
Firma: 28 FEB 2000