



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNCO - SOCIEDADES

No

0 0053940

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 091

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1999 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 199123500500 202 RAZON SOCIAL Automega Consultores S.A. SIDA 203 EXPEDIENTE 29091

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	291 181'326.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 16'915.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 120'515.500	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	608 638'925.580
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 655'840.580	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 305'842.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO	320 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	329 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, INCENDIOS Y FURTO	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 305'842.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -

400 PASIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 481'743.718
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 73'650.410
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 177'110.674	GASTOS DE VIAJE	754 15'545.780
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 177'110.674	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 6'545.700
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1'684.628
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 115'000.000	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 115'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL DEL PASIVO	426 292'110.674	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 64'764.346
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 6'559.736
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 650'694.318

500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 7'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVAS	504 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 5'146.262
REEXPRESION MONETARIA	506 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 -	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 655'840.580
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2'849.518	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 650'694.318
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 2'881.808	(-) UTILIDAD	803 5'146.262
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 13'431.326	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 6'559.736
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	524 305'842.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805 717'905.998
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 117'551.900

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 5'146.262
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 117'551.900
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 3'390.362
IMPUESTO A LA RENTA	815 508.554
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 2'881.808
(-) ANTICIPOS	817 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
TOTAL RENTA	819 508.554
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	820 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 801 508.554
INTERESES POR MORA	821 33.860
MULTAS	822 15.257
TOTAL PAGADO	820 + 803 + 804 557.671

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
823	-	824	557.671	825	-	826	-	827	-
828	-	829	-	830	-	831	-	832	-
833	-	834	-	835	-	836	-	837	-
838	-	839	-	840	-	841	-	842	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Matri No. 1198

PAGUESE COMPENSACION

3 - ABR 2000

ABN-AMRO BANK

ZONA 02

PRINCIPAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION