

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099139975500 09/08/99 PROVINCIA GUAYAS PROV. CIA. LTDA.
 09 08 CANTON GUAYACUIL 07 CANTON 390 08 CODIGO GUAYACUIL
 06 CALLE LUIS URCAMBA Y GARCIA LORENCO 10 numero 1321 11 12 294751 13
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE REPUESTOS Y PARTES AUTOMOTIVILES 14 CATEGORIA 15
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DAVID SILVEIRA CEDENO 17 C.E.P. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0909413742
 18 20 21 22 23 24 25

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|--------------------|
| Caja, bancos | 101 | 5'044.735 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 154'994.042 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 1'214.500 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 8'330.000 | Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | Otras rentas | 408 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 10'317.422 | TOTAL INGRESOS | 409 | 156'206.542 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 114 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 8'075.436 |
| Impuestos anticipados | 112 | 2'492.005 | Compra de productos terminados | 502 | 101'820.578 |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 27'206.152 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- | Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 31'332.855 | Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| Vehículos | 153 | -0- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | Mano de obra directa | 509 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 7'454.713 | Depreciación de maquinaria y eq. de fabr. | 510 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 156 | 23'878.142 | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros, materiales | 512 | -0- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | Seguros de inventarios, maquina, equip., etc. | 513 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 3'504.431 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Energía, agua y otros | 516 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 530.000 | Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 627.645 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 3'406.716 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169) | 170 | 54'571.010 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 10'817.422 |
| Cuentas por pagar | 201 | 22'937.324 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | 99'078.592 |
| Documentos por pagar | 202 | -0- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 658.373 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 36'000.000 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 72.050 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 3'200.000 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 5'160.000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 23'668.427 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -0- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2'265.981 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 10'000.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Intereses y comisiones | 559 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -0- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 7'600.000 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 23'668.427 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 54'225.981 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | -0- | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| Reservas | 304 | -0- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2'752.573 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) | 580 | 2'902.969 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 2'959.331 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 3'411.400 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'951.000 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 2'902.969 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 14'914.304 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 438.596 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 54'571.010 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 | 2'464.373 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 617.093 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'847.280 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 708 IMPUESTO UNICO |
| | | | -0- |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 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. 751 | 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, Ley 58) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipos pagados | 770 | -0- |
| Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 950.600 |
| Nombre 800 | F. GONZALEZ | SALDO A FAVOR | 772 | 333.507 |
| Matr. No. 801 | 05124 | IMPUESTO A PAGAR | 773 | -0- |
| Ente | Cheque No. | Ente | Notas de Crédito (remesas) | -0- |
| S/. | | S/. | S. BANCO | -0- |

22 SET 1999
 RECIBIDO SIN BASE