FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00047110

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO-ABRIL

RUC	0190150119001	RZ	31446	Razón Social	AUTOMOTORES DE COMERCIO TRINIDAD WRIGHT CIA LTD		
Provincia	AZUAY	Cód. Prov.	01	Cantón	CUENCA	Cód. Cantón	260
Parroquia	CUENCA	Cód. Parroquia		Dirección	AV. ARMENDARIAS Y ESPAÑA	Nº	S/N.
Piso	-	Oficina	-	Actividad Principal	COMPRA-VENTA DE AUTOMOTORES	CIIU	62538
Cód. Actividad	387	Nombre del Representante Legal	LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO	Cód. Cat. Contribuyente o Nacionalidad	010015181-0	Clase de Contribuyente	4

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	160'070.696	Ventas gravadas con I.V.A.	401	793'784.131
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'769.429	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(595)
Otras cuentas por cobrar	105	12'425.383	Impuestos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no graved.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'897.061
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	271'999.765	TOTAL INGRESOS	409	796'680.597
Mercaderías en tránsito	110	63'864.911	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	326'015.121
Impuestos anticipados	112	13'107.511	Compra de productos terminados	502	665'321.988
Otros activos corrientes	113	95'281.588	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	635'517.283	(-) Inventario final de productos terminados	504	271'999.765
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	8'489.539	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(3'681.669)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	4'807.870	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	199	640'325.153	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	201'591.507	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	719'337.344
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'148.421
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'599.087	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sur... empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4'200.000
Otros pasivos corrientes	209	573.518	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'375.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	219'764.112	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'516.595
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	118.512
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	293'051.572	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	293'051.572	Otros gastos de administración y ventas	561	513.718
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	512'815.684	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	72'872.646
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	647.153
Reservas	304	920.267	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	647.153
Reserva por revalorización del patrimonio	305	107'615.681	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	589	3'823.454
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	13'723.585	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'249.936	Utilidad Neta (589+581+582-583)	584	3'823.454
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127'509.469	(-) Participación 15% de trabajadores	585	573.518
TOTAL PASIVO PATRIMONIO (229 + 319)	329	640'325.153	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
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 (584-586 a 589)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	769	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704	-	706	-	708	-	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
AÑO	730	EJER. APR.	731	No. TÍTULO	732	FECH. VCD.	733				739	-
AÑO	740	EJER. APR.	741	No. TÍTULO	742	FECH. VCD.	743				749	-
RESER. MON.		EJER. APR.	751								759	-
											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 56)

TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	-	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Interés por mora	774	-	
Multa	775	-	
TOTAL A PAGAR (772 + 773 + 774 + 775)	776	-	
Banco		Nota de Crédito (cantidad)	-

Firma del representante legal | Contador | Firma del Contribuyente

Nombre: JUAN SUNTA
Mat. No. 027400
Contador

Efectivo S/. - | Cheque S/. | S/. -

2 Copia: Superintendencia de Compañías

2 9 FEB. 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Victor Barros Donton
Registro de Sociedades

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190150119001 — 201 RAZON SOCIAL AUTOMOTORES DE COMERCIO TRINIDAD TRINITY CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 3144693

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	155'931.117
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	238'913.571
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'753.229
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10'954.195
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	314	407'552.112
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	14'010.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	12'926.550
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	6'214.961
TOTAL ACTIVO FIJO	320	20'721.589
360 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	428'273.701
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	207'489.601
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	13'968.102
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	12'500.654
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	233'958.357
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	337	53'051.572
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERIOR	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	53'051.572
TOTAL DEL PASIVO	342	287'009.929
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	920.267
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	102'710.054
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	20'997.086
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	14'636.365
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	141'263.772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	428'273.701

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	472.675

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1'886'291.524
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1'908.512
OTRAS RENTAS GRAVADAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	45'598.978
OTRAS RENTAS GRAVADAS — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1'929'981.990
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	271'399.766
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	1'452'841.614
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
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	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	1'724'841.380
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	147'153.208
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	12'800.000
GASTOS DE VIAJE	635	19'200.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	1'311.600
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	6'394.514
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	464.154
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	640	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	641	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	642	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	643	2'323.204
1% CC (MAYO A DICIEMBRE)	644	4'096.296
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	645	193'742.976
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	646	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	12.107
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	12.107
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	11'385.527
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	651	2'726'003.326
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	2'710'794.346
(=) UTILIDAD 651 - 652	653	15'208.980
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	654	8'612.891
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	655	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 653 + 654 - 655	656	23'821.871
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	657	3'573.281
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)	658	11'385.527
(-) INGRESOS EXENTOS INCLUYENDO RECUPERACIÓN (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	659	-
(-) INGRESOS EXENTOS INCLUYENDO RECUPERACIÓN (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	660	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES RECONOCIDA (MAYO A DICIEMBRE)	661	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES RECONOCIDA (MAYO A DICIEMBRE)	662	2'382.187
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	663	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	664	-
= UTILIDAD GRAVABLE 658 + 659 + 660 - 661 - 662 - 663 - 664	665	9'003.340
IMPUESTO A LA RENTA	666	1'350.501
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	667	7'652.839
(-) ANTICIPOS	668	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	669	-
TOTAL RENTA 666 - 668 - 669 > 0	670	1'350.501
TOTAL SALDO A FAVOR 668 - 669 - 669 < 0	671	-

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR — Matrícula No. 027300

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	672	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 670 - 671	673	1'350.501
INTERESES POR MORA	674	-
MULTAS	675	-
TOTAL PAGADO 672 + 673 - 674	676	1'350.501

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
677 S/ -	678 S/ -	679 32 INTERNACIONAL 680 S/ 1'350.501	681 No. - 682 S/ -	683 No. - 684 S/ -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
685 US$ -	686 US$ -	687 - 688 -	689 No. 690 US$ -	691 No. 692 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 2000