

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

No.

0006361

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990008736001

RAZON SOCIAL Importadora Automotriz Ayora Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 3369

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1001 ANO	1004 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	---

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	31.931.584
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	065.680.882
MERCADERIAS EN TRANSITO	228.932.806
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	58.329.865
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	384.875.137

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	803.488.775
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	21.439.160
INGRESOS NO OPERACIONALES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	782.049.615

350 ACTIVO FIJO

TIPOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29.279.228
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECACION ACUMULADA	14.167.548
TOTAL ACTIVO FIJO	15.111.680

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	198.672.057
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	32.687.226
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	356.225.007
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	065.680.882
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	399.986.817

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	15 MAYO 2003
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	442.367.697
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9.577.147
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	6.437.602
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6.495.157
TOTAL PASIVO CORRIENTE	464.877.603

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	521.903.408

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	LOCALES
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	464.877.603

SUeldos, Salarios, Beneficios Sociales y Remuneraciones

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	196.298.559

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	2.640.360
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	879.704.762
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	13.284.352
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	36.479.740
TOTAL PATRIMONIO NETO	935.109.214
TOTAL PAGO Y PATRIMONIO	399.986.817

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	196.298.559
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	63.847.648
(+) 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	11.353.159
(-) AMORTIZACION PERIODICA ANTERIOR	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	63.847.648
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	9.577.147

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	2.253.160
----------------------	-----------

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98,
