

No. A0 0064268

**EXERCICIO** **1.999**

99000736001		3369		Importadora Automotriz Ayora Cia. Ltda.		Guayaquil	
Guayaquil		390		Guayaquil		390	
Valez y Machala		1107		526.440		326.440	
Comercial		62568		387		387	
Luis A. Ayora S.		0900774886					
1		2		3			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos		17.872.559		Ventas gravadas con I.V.A.		239.483.565	
Inversiones financieras temporales		10.596.543		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				Exportaciones			
(-) Provisión cuentas incobrables				(-) Devoluciones y descuentos en ventas		1.852.000	
Otras cuentas por cobrar				Dividendos percibidos			
Inventario de materia prima				Rentas exentas y no gravadas			
Inventario de productos en proceso				Rentas con impuesto único			
Inventario de suministros y materiales				Otras rentas			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		1.198.672.057		<b>TOTAL INGRESOS</b>		237.630.965	
Mercaderías en tránsito		12.643.343		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Insumos, herramientas y accesorios				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		228.812.504	
Insumos anticipados				Compra de productos terminados		5.879.569	
Activos corrientes		3.037.207		Importaciones de productos terminados		98.308.604	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.242.821.709</b>		(-) Inventario final de productos terminados		198.672.057	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones				Compras de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		28.679.228		Importaciones de materia prima			
Vehículos				(-) Inventario final de materia prima			
Otros activos fijos				Mano de obra directa			
(-) Depreciación acumulada		11.918.918		Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de tra.			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>16.760.310</b>		Mano de obra indirecta			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Gastos de organización y constitución				Aportes IESS y beneficios sociales			
Gastos de investigación exploración y otros				Mantenimiento y reparaciones			
Aportaciones en asociaciones				Energía, agua y teléfono			
Otros activos no corrientes				Otros gastos de fabricación			
(-) Amortización acumulada				Inventario inicial de productos en proceso			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				(-) Inventario final de productos en proceso			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (499 = 490 + 495 + 499)</b>		<b>1.259.582.019</b>		Inventario inicial de productos terminados			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar		353.251.021		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		134.328.620	
Documentos por pagar				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		23.574.991	
Obligaciones: IESS e impuestos		6.790.638		Comisiones en ventas y publicidad		4.860.954	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				Gastos de gestión			
Otros pasivos corrientes		5.349.862		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		1.951.095	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>365.391.521</b>		Impuestos, contribuciones y otros			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones		659.292	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				Cuentas incobrables y base de inventarios			
Préstamos de accionistas o casa matriz				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Obligaciones emitidas				Intereses y comisiones		6.604.140	
Otros pasivos a largo plazo				Provisiones deducibles			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				Otros gastos de administración y ventas		29.986.118	
<b>TOTAL DEL PASIVO (599 = 590 + 595)</b>		<b>365.391.521</b>		<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		67.636.595	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado		3.000.000		Pérdida en venta de activos			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro				Pérdida por diferencia de cambio			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				Otros gastos no operacionales			
Reservas		2.640.360		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		879.704.762		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)</b>		35.665.750	
Reexpresión monetaria				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			
Otros superávits				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		21.47.512		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		78.315.788		<b>Utilidad Neta (599+581+582-583)</b>		35.665.750	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.259.582.019</b>		(-) Participación 15% de trabajadores			
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (599 x 28%)</b>			
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 591)			
				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)							

\$1259.582 = set/2000 ...  
22 FEB. 2000



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

No. 0006361

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 037

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990008736001 RAZON SOCIAL Importadora Automotriz Ayora Cia. Ltda. EXPEDIENTE 3369

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	31.931.584
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
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	065.680.882
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	228.932.806
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	58.329.865
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	384.875.137

## 350 ACTIVO FIJO

TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	29.279.228
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14.167.548
TOTAL ACTIVO FIJO	356	15.111.680

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	--
TOTAL DEL ACTIVO	368	399.986.817

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	442.367.697
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.577.147
IMPUESTOS POR PAGAR	404	6.437.602
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	6.495.157
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	464.877.603

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PASIVOS DE ADICIONALES A CASA MATRIZ	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	--
TOTAL DEL PASIVO	418	464.877.603

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	2.640.360
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	879.704.762
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.284.352
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	36.479.740
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	935.109.214
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	399.986.817

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 52 2.253.160

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 1015

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6.437.602
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	905	6.437.602

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.	S/.	No.	No.
6.437.602	6.437.602	--	--	--
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	US\$	US\$	No.	No.
--	--	--	--	--

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL  
Agencia Aguirre  
CAJA No. 2BANCO CONTINENTAL  
Agencia Aguirre  
CAJA No. 2

33006361