

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0036944	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 931		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999			
RUC 1390149583001		RAZON SOCIAL GILER LOPEZ AUTOMOTRIZ GILAUD CIA. EXPEDIENTE 35.390			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1877.957	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	454364.758
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4501.234	EXPORTACIONES	603	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3031	---	(3) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	---	INGRESOS	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	---	OPERACIONALES	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	1.056.125.630	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	---	TOTAL INGRESOS	610	454364.758
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	40.000.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	54.262.209	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	1.116.567.060	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.324.883.023
350 ACTIVO FIJO			(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.056.125.630
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.345.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2.345.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	1.119.212.060	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	388	1.119.212.060	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	895.561.671	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	308.762.373
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES JEES E IMPUESTOS	404	607.191	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	536.49.630
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	28.667.886
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.001.893.160	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.097.052.012	GASTOS DE VIAJE	754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.465.990
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.277.000
PRESTAMOS DE ALICUOTAS Y CARGOS FISCALES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	801	373.904
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	802	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	417	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	---
TOTAL DEL PASIVO	418	1.097.052.012	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	40.324.115
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	13.650.635
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	40.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	144.421.160
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	5011	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS Y ADMINISTRISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5012	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	502	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALUACION DE MONEDA	5021	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	5022	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
OTROS SUPERAVITS	503	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.151.205
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	504	1.189.43.976	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ANTERIORES	505	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	454364.758
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	22.160.045	(2) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	472.027.529
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	507	1.192.212.060	(4) UTILIDAD	803	(17.662.771)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	15.032.456
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	62.013	(5) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)			(6) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	(2.630.295)
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	1.151.205
PAGO PREVIO	901	---	(1) EN EL PAIS	809	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	177.181	(2) EN EL EXTERIOR	810	---
INTERESES POR MORA	903	---	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	---
MULTAS	904	---	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	---
TOTAL PAGADO	905	177.181	(5) DEDUCCIONES PERDIDAS EN EFECTIVO EJERCITOS (ENERO A DICIEMBRE)	813	---
EFFECTIVO SUICRES	911	---	(6) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	---
CHEQUE SUICRES	912	---	UTILIDAD GRAVABLE	815	1.181.205
DEBITO BANCARIO SUICRES	913	30	IMPUESTO A LA RENTA	816	177.181
NOTA DE CREDITO SUICRES	914	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1.004.024
COMPENSACION SUICRES	915	---	(1) ANTICIPOS	818	---
EFFECTIVO DOLARES	921	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
CHEQUE DOLARES	922	---	TOTAL RENTA	820	177.151
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	---	TOTAL SALDO A FAVOR	821	826
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	---	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION DOLARES	925	---			