

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790004473001	388-60	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DNA
PICHINCHA	17	CUITO
AV. 10 DE AGOSTO Y NACIONES UNIDAS	5100	453-199
DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS Y REPUESTOS	61821	388
VIOLETA ADRADE ORELANA		1703578318

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja bancos	101.610.894	Ventas gravadas con I.V.A.	29.235.316.736
Inversiones financieras temporales	91.819.539	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	392.921.149
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	9.188.540.773	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	(46.614.513)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	(112.907.416)
Otras cuentas por cobrar	150.290.977	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	170.237.085
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	10.230.414.457	TOTAL INGRESOS	29.685.567.554
Mercaderías en tránsito	15.229.298.851	COSTO DE VENTAS	
Reguestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	8.032.541.716
Impuestos anticipados	155.707.609	Compra de productos terminados	188.709.587
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	21.457.994.792
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.101.068.587	(-) Inventario final de productos terminados	(7.948.490.474)
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	7.326.920.650	Compras de materia prima	214.060.641
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.661.937.832	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	514.556.316	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	141.358.355
(-) Depreciación acumulada	(2.797.009.825)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	45.585.125
TOTAL ACTIVO FIJO	6.706.404.973	Mano de obra indirecta	480.189.314
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	177.083.284
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	11.238.844
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	215.009.220
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	42.560.216
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	69.388.186
Otros activos no corrientes	490.081.865	Otros gastos de fabricación	54.340.278
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	490.081.865	(-) Inventario final de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	---
Deudas por pagar	6.908.220.467	(-) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	30.762.039.167	TOTAL Costo de Ventas	23.181.569.084
Provisiones sociales por pagar	16.511.819	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	235.843.996	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.349.323.691
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Comisiones en ventas y publicidad	300.385.261
Otros pasivos corrientes DELEGACION REEVALUACION	1.047.200.264	Gastos de gestión	461.408.533
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.969.815.713	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	195.287.354
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	280.589.982
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	327.340.918
Préstamos, hipotecas o casa matriz	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Obligaciones a largo plazo	490.081.865	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	2.714.759.088
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	490.081.865	Intereses y comisiones	167.501.873
PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	---
Capital suscrito y/o asignado	780.000.000	Otros gastos de administración y ventas	597.322.979
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.393.919.679
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	793.081.931	Pérdida en venta de activos	---
Reserva por revalorización del patrimonio	2.787.384.454	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reexpresión monetaria	(1.604.679.638)	Otros gastos no operacionales	---
Otros superávit	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-428-688)	110.078.791
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	81.871.100	(*) Gastos no deducibles (en el país)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.837.657.847	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	42.297.555.425	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
		Utilidad Neta (588+581+582-683)	110.078.791
		(-) Participación 15% de trabajadores	16.511.819
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD OPERACIONAL (588+581+582-688)	93.566.972
		IMPUESTO A LA RENTA (890 x 28%)	71.871.100
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (890 - 891)	---
		IMPUESTO UNICO	71.871.100

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 728)	702	---
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
---	---	---	11.695.872
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58 Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Deuda por pagar
DNA S.A. Orlando Jafrebe 5227			18.074.998 71.746.650 78.125.776 --- ---
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>