

Mayo / Diciembre

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0039592

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790091930001 202 RAZON SOCIAL IMPORTADORA ORO AUTO "TMOAUTO" CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

Table with columns for account type (e.g., CAJA, BANCOS), amount, and sub-account code. Includes sub-sections 300 ACTIVO CORRIENTE and 350 ACTIVO FIJO.

Table for sub-section 350 ACTIVO FIJO, listing assets like TERRENIOS, EDIFICIOS, VEHICULOS, etc.

Table for sub-section 360 ACTIVO NO CORRIENTE, listing long-term assets like CUENTAS POR PAGAR, GASTOS DE ORGANIZACION, etc.

Table for sub-section 400 PASIVO CORRIENTE, listing liabilities like CUENTAS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES, etc.

Table for sub-section 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), listing long-term liabilities like PRESTAMOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table for sub-section 500 PATRIMONIO NETO, listing equity components like CAPITAL SUSCRITO, RESERVAS, etc.

Table for CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, showing tax calculation for the current and next year.

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)

Table for 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, listing payment methods like PAGO PREVIO, MULTAS, etc.

Table for payment details, including EFFECTIVO SUCRÉS, CHEQUE SUCRÉS, and EFFECTIVO DOLARES.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías TASI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

ESTADO DE RESULTADOS

Table for sub-section 600 INGRESOS, listing revenue items like VENTAS GRAVADAS, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table for sub-section 700 COSTO DE VENTAS, listing cost items like INVENTARIO INICIAL, COMPRA DE PRODUCTOS, etc.

Table for sub-section 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, listing administrative expenses like SUELDOS, COMISIONES, etc.

Table for sub-section 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, listing other administrative expenses like AGUA, LUZ, TELEFONO, etc.

Table for sub-section 770 GASTOS NO OPERACIONALES, listing non-operational expenses like PERDIDA EN VENTA, etc.

Table for sub-section 780 GASTOS NO OPERACIONALES, listing other non-operational expenses like UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table for sub-section 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, listing adjustments for employee contributions.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table for sub-section 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, listing adjustments for tax calculation.

Table for sub-section 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, listing adjustments for tax calculation.

Table for sub-section 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, listing adjustments for tax calculation.

SELLY Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 17/ABR/2000 30 - 004 - 054413 - 7 Valor : S/.101.788.582** CAJA:0161 REF:5709310

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0790091930001 202 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ORO AUTO "TOAITO" CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 9179

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 169'683.071	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 4932'280.921
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 8106'139.853	TOTAL INGRESOS	600 4932'280.921
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 4347'542.943
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 8389'548.265
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 345'726.734	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 8621'549.658	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --

350 ACTIVO FLUJO		705 COSTO DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --	COMPRA DE MATERIA PRIMA	705 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 --
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
(-) ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
TOTAL ACTIVO FLUJO	359 --	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		712 SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	376 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	721 8106'139.853	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 4630'951.355
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 41'677.710
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 62'494.781
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE GESTION	753 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 --	GASTOS DE VIAJE	754 --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	756 26'258.467	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758 42'895.631
EXTERNOS	413 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 8267'400.194	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 8267'400.194	INTERESES Y COMISIONES	761 --
TOTAL DEL PASIVO	420 8267'400.194	AL EXTERIOR	762 --
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 100'000.000	763 100'341.719	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 --
RESERVAS	504 --	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 273'668.308
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 --
OTROS SUPERAVITS	507 --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 226'488.206	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 27'661.258	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 354'149.464	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 27'661.258
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 8621'549.658	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 --
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)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809 --
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810 --
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --
Matr. No. 020 16367		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
PAGO PREVIO	901 --	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902 --	IMPUESTO A LA RENTA	816 --
INTERESES POR MORA	903 --	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 --
MULTAS	904 --	(-) ANTICIPOS	818 --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --

DEBITO BANCARIO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
EFECTIVO SUCCRES	910 --	COMPENSACION SUCCRES	917 No. --
CHEQUE SUCCRES	911 --	918 Si. --	
EFECTIVO DOLARES	919 --	COMPENSACION DOLARES	
CHEQUE DOLARES	920 --	921 No. --	
TOTAL SALDO A FAVOR		922 U.S.\$ --	923 U.S.\$ --

RECIBIDO 28 ABR 2000

SECRETARIA DE RECEPCION

SELLY FECHA DE RECEPCION

31 MAR. 2000

FILANBANCO 011021006768

FILANBANCO SUC. MACHALA

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

2000/03/31 5/0 Caja: 001045005 Tr.: 91