

Mayo / Diciembre

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

No. 0 0036448

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 0790095375001 202 RAZON SOCIAL AUTOMOTORES DE LA FRONTERA "AUTOFRON C.LTDA." 203 EXPEDIENTE 39316

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	404.671.831
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.445.795.294
(-) 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	1.579'220.382
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.429'687.507

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	159'341.909
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16'204.577
ACTIVO FIJO	359	143'137.332

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	1'530.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	612.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	918.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.573'742.839

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	28'035.747
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	44'241.595
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	52'479.359
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	124'756.701

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DEB. Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.000'000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.000'000.000
TOTAL DEL PASIVO	420	3.124'756.701

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26'500.000
REEXPRESION MONETARIA	506	175'744.220
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	149'895.174
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	46'846.744
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	448'986.138
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.573'742.839

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 2'893.476

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 920 19.739

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	8'267.073
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	8'267.073

CHEQUE SUORES	906	-
CHEQUE SUORES	907	-
CHEQUE SUORES	908	-
CHEQUE SUORES	909	-
CHEQUE SUORES	910	-
CHEQUE SUORES	911	-
CHEQUE SUORES	912	-
CHEQUE SUORES	913	-
CHEQUE SUORES	914	-
CHEQUE SUORES	915	-
CHEQUE SUORES	916	-
CHEQUE SUORES	917	-
CHEQUE SUORES	918	-
CHEQUE SUORES	919	-
CHEQUE SUORES	920	-
CHEQUE SUORES	921	-
CHEQUE SUORES	922	-
CHEQUE SUORES	923	-
CHEQUE SUORES	924	-

EFECTIVO DOLARES	925	-
CHEQUE DOLARES	926	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	927	-
NOTA A CREDITO DOLARES	928	-
COMPENSACION DOLARES	929	-
COMPENSACION SUORES	930	-
COMPENSACION SUORES	931	-
COMPENSACION SUORES	932	-
COMPENSACION SUORES	933	-
COMPENSACION SUORES	934	-
COMPENSACION SUORES	935	-
COMPENSACION SUORES	936	-
COMPENSACION SUORES	937	-
COMPENSACION SUORES	938	-
COMPENSACION SUORES	939	-
COMPENSACION SUORES	940	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKE EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/07/96

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	7.898'346.337
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	7.898'346.337

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.823'177.978
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4.456'385.966
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.393'925.649
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5.885'638.295

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	95'758.994
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	97'922.343
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11'975.990
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'520.907
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	777'010.502
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	58'345.967
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	65'182.775
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.110'717.479

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	825'647.936
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	76'342.627

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	17.000'747.338
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	648.805'848.057
(-) UTILIDAD	803	194'899.281
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	100'044.684
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	294'943.965
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	44'241.595

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	76'342.627
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	21'228.810
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	815	55'113.817
IMPUESTO A LA RENTA	816	8'267.073
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	46'846.744
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	820	8'267.073
TOTAL SALDO A PAGAR	821	-

COMPENSACION SUORES	822	-
COMPENSACION SUORES	823	-
COMPENSACION SUORES	824	-
COMPENSACION SUORES	825	-
COMPENSACION SUORES	826	-
COMPENSACION SUORES	827	-
COMPENSACION SUORES	828	-
COMPENSACION SUORES	829	-
COMPENSACION SUORES	830	-
COMPENSACION SUORES	831	-
COMPENSACION SUORES	832	-
COMPENSACION SUORES	833	-
COMPENSACION SUORES	834	-
COMPENSACION SUORES	835	-
COMPENSACION SUORES	836	-
COMPENSACION SUORES	837	-
COMPENSACION SUORES	838	-
COMPENSACION SUORES	839	-
COMPENSACION SUORES	840	-

COMPENSACION SUORES	841	-
COMPENSACION SUORES	842	-
COMPENSACION SUORES	843	-
COMPENSACION SUORES	844	-
COMPENSACION SUORES	845	-
COMPENSACION SUORES	846	-
COMPENSACION SUORES	847	-
COMPENSACION SUORES	848	-
COMPENSACION SUORES	849	-
COMPENSACION SUORES	850	-
COMPENSACION SUORES	851	-
COMPENSACION SUORES	852	-
COMPENSACION SUORES	853	-
COMPENSACION SUORES	854	-
COMPENSACION SUORES	855	-
COMPENSACION SUORES	856	-
COMPENSACION SUORES	857	-
COMPENSACION SUORES	858	-
COMPENSACION SUORES	859	-
COMPENSACION SUORES	860	-

Fecha:

Hora: Paola Vera Garcia

SELLO Y FECHA DE RECEPCION