

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999** 8 **No. B 00059147**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990760799001	02	EXPEDIENTE	42523	03	RAZON SOCIAL:	AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MACHALA Y LUQUE				10	NUMERO	1107	11	TELEF.	527907	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. GALO IZQUIERDO PUGGLIEZZE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09900101999										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8 458 189	Ventas gravadas con I.V.A.	401	187 183 510
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4 200 000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108			408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	28 054 303	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	187 183 510
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial de bienes y productos por la venta	501	9 777 290
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	123 469 433
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	12 710 472	(-) Inventario final de productos terminados	504	24 084 000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43 771 441	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1 884 357	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	10 891 707	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	14 949 091	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	53 659 563	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	123 262 778
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36 778 282
Obligaciones: IESS e impuestos	204	507 480	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	719 510	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1 227 570	Impuestos, contribuciones y otros	555	1 083 000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	380 000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2 282 040
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17 434 187	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	17 434 187	Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	14 181 757	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	40 534 332
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5 000 000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1 034 473	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	
Reexpresión monetaria	306	18 768 744	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1 388 400
Otros superávits	307	7 537 760	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1 158 330	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1 388 400
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14 497 206	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3 368 400
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	53 659 563	(-) 85% Dividendos percibidos	586	507 900
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

**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 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 56)

Firma del representante legal:   
 Firma del contador:   
 Nombre: 800 Ing. F. Paredes  
 Matr. No.: 801 0.3006  
 Efectivo: S/.  
 Cheque No.: 800748

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	371.099
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	348.511
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	348.511