

30 BLE BALANCE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 18902

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990760799001 202 RAZON SOCIAL AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A. 203 EXPEDIENTE 42523

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Assets and Liabilities) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Includes sub-sections for '300 ACTIVO CORRIENTE', '350 ACTIVO FIJO', '360 ACTIVO NO CORRIENTE', '400 PASIVO CORRIENTE', '410 PASIVO LARGO PLAZO', and '500 PATRIMONIO NETO'.

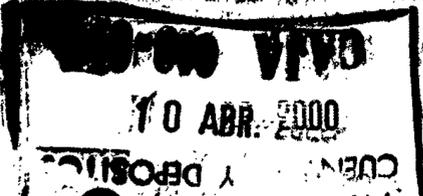
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 821 ANTICIPO PROXIMO AÑO 7.191.935

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) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 0.3005

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS Table with columns for PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, and TOTAL PAGADO.

Payment methods table with columns for EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, and their respective dollar equivalents.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA tables.



FILEADO

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 No. B 00080288

ENERO - ABRIL - 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		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
09	CALLE AGUIRRE Y ESMERALDAS	10	NUMERO 1222	11	TELEF. 365789	12	FAX 450997
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ACCESORIOS VEHICULOS MOTORIZA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908360175				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
							24
							25

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	10.223.552	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.200.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	49.012.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	
ACTIVO FIJO			
Terranos, edificios e instalaciones	151	43.771.441	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.869.357	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	30.691.707	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.949.091	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82.054.455	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	-	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.231.408	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.231.408	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39.647.076	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39.647.076	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.878.484	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	1.094.473	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.705.743	
Reexpresión monetaria	306	7.537.760	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.158.830	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.678.165	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.175.971	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82.054.455	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	42.314.059	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Dividendos percibidos	405	-	
Ingresos no operacionales			
Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Rentas con impuesto único	407	-	
Otras rentas	408	-	
TOTAL INGRESOS	499	42.314.059	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	26.054.303	
Compra de productos terminados	502	35.698.120	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	49.012.000	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	-	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros gastos de fabricación	517	-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	40.423.423	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	481	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	-	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24.295.481	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.678.165	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.678.165	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

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**

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

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Ing. F. Parejas

Matr. No.: 801 0.3006

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C.: 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS