

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0076562	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990294143001		202 RAZON SOCIAL DEPOSITO AUTOMOTRIZ DEPOAUTO S.A.		203 EXPEDIENTE 58795	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16'855.151	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.882'212.531
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	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	949'360.838	TOTAL INGRESOS	609	5.882'212.531
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	440'785.199
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.177'133.118	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.414'837.199
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	239'674.400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.143'349.107	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	949'360.838
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	169'591.646	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	89'978.474	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	129'807.202	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	129'762.918	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.273'112.025	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	761'634.976	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5.146'935.965
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	8'197.345	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	129'301.394
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	3'254.257	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.225'000.000	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.998'086.578	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	36'179.296
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14'003.653
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'447.416
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	494'695.841
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	32'580.207
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	713'207.807
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	3'193.307	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	257'324.900	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	22'068.759
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7'283.462)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	11'790.702	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6.497'877.873
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	275'025.447	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6.483'092.576
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.273'112.025	(=) UTILIDAD	803 - 802	14'785.297
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	35'504.478
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	50'289.478
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'543.466
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	22'068.759
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	8'197.345
			(+) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	13'871.414
			IMPUESTO A LA RENTA	816	2'080.712
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	11'790.702
			(-) ANTICIPOS	818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2'080.712
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	2'080.712			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2'080.712			
INTERESES POR MORA	903	60.458			
MULTAS	904	124.842			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'266.102			
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			
		Matri No. 820 1732			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
910	911	912	913	914	915
SI.	SI.	SI.	SI.	SI.	SI.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
916	917	918	919	920	921
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$