

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 019007264001 RAZON SOCIAL: AUTOMOTORES DEL AZUAY C.A. AÑO: 1.999 EXPEDIENTE: 610080

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	262'623.168	VENTAS GRAVADAS CON IVA (10%)	151'226.869
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	25'995.300	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14'050.001	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REEMBOLSOS FINANCIEROS	5'610.379
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	923'992.969
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	1.080'830.217
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (SERIES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
**INUESTOS ANTICIPADOS	52'128.923	COMPRA DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	354'797.392	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	816'844.835	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MASINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	110'087.145	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	725'125.107	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	572'182.440	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.078'874.647	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	151'279.276
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	24'428.915
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15'864.664
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	171'901.624	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	171'901.624	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	5.605'573.663	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	542'286.457	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	474'575.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	191'572.855
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	16'495.363	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	11'075.235	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	308'646.801
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PERJUICIOS	40'792.867
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.060'958.855	GASTOS DE GESTION	67'095.858
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	3'320.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	18'121.200
LOCALES	295'787.390	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10'484.059
EXTERNOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2'956.231
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	295'787.390	LOCALES	56'970.660
TOTAL DEL PASIVO	1.356'746.245	EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	8'461.636
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	100'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	516'849.312
RESERVA	62'377.150	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	15'442.179
REEXPRESION MONETARIA		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	301'879.937
OTROS SUPERAVITS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	46'650.681	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	317'322.116
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	39'799.587	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	55'085.934
TOTAL PATRIMONIO NETO	248'827.418	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.605'573.663	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.461'722.634

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	2'458.210	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado el campo 780)	55'085.934
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACIONES PERMISIDAS POR LEY (MAYO A DICIEMBRE)	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (MAYO A DICIEMBRE)	8'262.890
		(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE)	
		(4) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 800 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	46'823.044
		IMPUESTO A LA RENTA	7'023.457
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	39'799.587
		(1) ANTICIPOS	194.126
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	14'556.067
		TOTAL RENTA	54'355.713
		TOTAL SALDO A FAVOR	7'528.736

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARACION DE RECEPCION DE PAGOS

Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03-2-MAR-2000

IMPRESO POR OFSETTEC S.A. R.U.C. 1790149740001

2 MAR 2000

FILANBANCO 010000024723

Victor Barros Pontón

Registro de Sociedades