

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PROVINCIA	CUAYAS	02	EXERCICIO	1999	03	RACION SOCIAL	
04	CALLE	KENNEDY NORTE AV. ETO ORELLANA	05	CANTON	CUAYACUILI	06	COB. CANTON	200
07	NUMERO	110	08	TELEF.	295315	09	FAX	295315
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y VENTA DE AUTOMOTORES	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMIREZ ALDRADO JOSE PATRICIO	14	CED. DE CREDITACION O PASAPORTE	0905270922	15		
16	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
20								
21								
22								
23								
24								
25								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	933'513.091	Ventas gravadas con I.V.A.	401	54.384'467.763
Inversiones financieras temporales	102	4.215'580.869	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.369'745.337
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.974'458.265	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.755'845.446
Otras cuentas por cobrar	105	1.427'354.729	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	107'111.810
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	405.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.367'242.610	TOTAL INGRESOS	409	54.105'884.879
Mercaderías en tránsito	110	75'374.097	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	58'588.517	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.622'048.776
Impuestos anticipados	112	213'449.833	Compra de productos terminados	502	24.233'823.349
Otros activos corrientes	113	317'509.305	Importaciones de productos terminados	503	26'158'202.237
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36.583'075.616	(-) Inventario final de productos terminados	504	6'501'205.224
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	375'912.550	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	364'446.722	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	239'435.851	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	15'788.870	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	288'587.292	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	708'995.701	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, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	9'049.543	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	3'627.505	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'422.038	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37.295'494.355	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	19.299'917.255	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	47.512'869.130
Documentos por pagar	202	17.401'485.043	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	47'464.696	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	546'744.318
Obligaciones: IESS e impuestos	204	112'017.170	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.528'929.907
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	910.328
Otros pasivos corrientes	206	9'665.275	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	90'327.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.870'549.439	Impuestos, contribuciones y otros	555	33'619.437
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	124'775.420
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	525'456.867
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.184'041.048
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.870'549.439	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	5.034'804.422
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.265'988.600
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'675.798	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.265'988.600
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'378.008	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	292'222.718
Reexpresión monetaria	306	111'941.812	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	63'879.361	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	213'069.937	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	292'222.718
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	424'044.916	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43'833.408
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37.295'494.355	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	91'045.015
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	157'344.265
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	39'336.066
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	118'008.199

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34'262.579
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31'468.533
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	107'111.810	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	8'568.944
--------------------------	-----	-------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

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	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	770	25'739.750
(-) Impuestos retenidos	771	128'749.750
SALDO A FAVOR	772	115'153.450
IMPUESTO A PAGAR	773	-
TOTAL PAGAR	774	-

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800	WILFRER PACHECO
Matr. No.	801	23.256

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____

S/. _____ S/. _____ S/. _____ S/.