

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00057977	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00056706	
201 RUC 0991453873001		202 RAZON SOCIAL AUTO DECORATIVO S.A. AUTODECSA		203 EXPEDIENTE 821306	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	31'117.190	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	602	183'611.270
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40'037.150	EXPORTACIONES	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		607	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		608	706.227
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		609	184'317.497
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	487'165.357	TOTAL INGRESOS	610	184'317.497
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	65'510.000	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	408'563.547
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16'268.534	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	550'805.575
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	640'098.237	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	261'174.061	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	211'574.138	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	93'910.502	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	378'837.697	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1'018'935.934	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	487'165.357
CUENTAS POR PAGAR	401	210'958.357	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1'472'203.765
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'304.281	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	346'119.114
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9'519.419	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	223'782.057	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	39'194.044
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'501.233
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	49'105.551
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	588'237.208	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	18'876.700
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	588'237.208	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	429	812'019.265	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	185'801.046
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	13'101.931
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	658'699.619
(-) 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	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	152'858.828	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	53'414.113
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	48'057.842	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	184'317.497
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	206'916.669	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	130'903.384
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1'018'935.934	(-) UTILIDAD	804	53'414.113
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	13'101.931
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
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. 2614					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	1'032.728			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	7'448.067			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	906	7'448.067			
EFFECTIVO SUCRES	910	-	CHEQUE SUCRES	911	7'448.067
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-
COMPENSACION SUCRES	914	-	COMPENSACION SUCRES	915	-
EFFECTIVO DOLARES	916	-	CHEQUE DOLARES	917	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	918	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	-
COMPENSACION DOLARES	920	-	COMPENSACION DOLARES	921	-