100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1.999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791434390001** 202 RAZON SOCIAL **AVIAUTO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES C. L.** 203 EXPEDIENTE **87754**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	301	4'822,577
CAJA/BANCOS	302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	319'601,713
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	304	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	309	170'702,121
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	310	120'280,340
MERCADERIAS EN TRANSITO	311	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	312	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	313	1'275,000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	616'681,751
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	36'743,183
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1'551,538)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	35'191,645
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'245,200
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	497'925,387
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(99'938,844)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	402'231,743
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,054'105,139
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4'359,333
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3'984,376
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	17'639,300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25'983,009
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	750'000,000
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	750'000,000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	750'000,000
TOTAL DEL PASIVO		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000,000
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	250'000,000
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	27'526,940
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'404,810)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	278'122,130
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	1,054'105,139

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601	364'243,056
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	602	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	604	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	607	-
EXENTOS NO GRAVADOS	608	15'496,129
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	608	15'496,129
TOTAL INGRESOS	609	379'739,185
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	198'531,545
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	98'594,002
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(149'544,840)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	147'580,707
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	39'219,200
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	12'719,000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	19'445,521
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'624,478
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	60'544,687
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	425,325
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	133'978,211
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	99'585,077
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	99'585,077
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1'404,810)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(2) UTILIDAD	801 - 802	803
(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809	(1'404,810)
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(1) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA	816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(1) ANTIPOIS	818	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRETES CHEQUE SUCRETES DEBITO BANCARIO SUCRETES NOTA DE CREDITO SUCRETES COMPENSACION SUCRETES

910	911	912	913	915	916	917
S/						

EFFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

918	919	920	921	922	923	925	926
U.S.							

BANCO DE GUAYAQUIL
 Sucursal Mayor Quito
BANCO DE GUAYAQUIL
 06V7 APR 05 2000 06V7

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMÁTICA
 SELLO DE RECEPCION
28 ABR. 2000
 Juan Carlos Ponce