REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 00041081**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1790073931001	02 EXPEDIENTE: 1447	03 RAZON SOCIAL: AUTOS Y MAQUINAS DEL ECUADOR S.A.	
04 Provincia: Pichincha	05 Cod. provincia: 1	06 CANTON: Quito	07 Cod. cantón: 06 / 08 CIUDAD: Quito
09 CALLE: Avda. Pedro Vicente Maldonado		10 NUMERO: 8519	11 TELEF.: 675-166 / 12 FAX: 674-920
13 Actividad económica principal: Ensambladora de vehículos		14 Cod. actividad económica principal: 38431	15 Tipo contribuyente principal: 388
16 Nombres del representante legal: Patricio Acosta		17 Cod. de representante legal: 170180541-6	
18 Período contable: 19 Mes: 20 Año: 19	21 Administración: 100	22 Recaudación: 313	23 Cuenta: 04 / 24 Cuenta extranjera: 0 0 1 / 25 Banco: 019

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1,971,979,137	Ventas gravadas con I.V.A.	401	169,216,672,937
Inversiones financieras temporales	102	8,177,733,255	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22,174,699,313	Exportaciones	403	43,810,291,832
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(278,978,210)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(148,139,467)
Otras cuentas por cobrar	105	1,912,543,672	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	11,682,563
Inventario de materia prima	106	26,741,285,693	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	4,395,334,739
Inventario de productos en proceso	107	6,599,801,114	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	3,426,987,012
Inventario de suministros y materiales	108	0	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2,940,307,835
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	3,388,613,879	TOTAL INGRESOS	409	223,655,247,451
Mercaderías en tránsito	110	17,885,430,117	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	7,798,737,696	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	65,255,082	Importaciones de productos terminados	503	42,001,736,528
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96,437,100,804	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16,987,002,242
Terrenos, edificios e instalaciones	121	14,514,448,531	Compras de materia prima	506	14,748,151,140
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	41,264,487,216	Importaciones de materia prima	507	196,800,253,639
Vehículos	123	1,386,857,289	(-) Inventario final de materia prima	508	(24,881,064,670)
Otros activos fijos	124	411,117,488	Mano de obra directa	509	4,234,221,582
(-) Depreciación acumulada	125	(14,778,345,714)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4,133,204,900
TOTAL ACTIVO FIJO	129	42,908,508,210	Mano de obra indirecta	511	3,884,587,293
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	616,932,057
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	340,830,805
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5,258,736,333
Gastos de investigación exploración y desarrollo	133	6,835,794,204	Mantenimiento y reparaciones	515	945,488,018
Aportaciones en asociadas	134	0	Energía, agua y teléfono	516	1,094,541,611
Otros activos no corrientes	135	8,102,634,443	Otros gastos de fabricación	517	2,745,087,926
(-) Amortización acumulada	136	(2,848,556,021)	Inventario inicial de productos en proceso	518	5,865,912,403
TOTAL	139	12,089,873,126	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(6,130,265,642)
TOTAL ACTIVOS	199	151,435,482,144	Inventario inicial de productos terminados	520	10,417,901,864
PASIVO			(-) Inventario final de productos terminados	521	(3,291,568,175)
Cuentas y documentos por pagar	201	69,801,305,668	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	185,690,859,854
Documentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	1,167,590,368	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	4,167,626,874
Obligaciones: IESS e impuestos	204	137,542,121	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	349,641,438	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	191,465,559
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71,456,078,995	Impuestos, contribuciones y otros	535	346,308,358
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	17,311,100
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9,090,000,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	0
Otros pasivos a largo plazo	214	2,621,109,410	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11,711,109,410	Otros gastos de administración y ventas	541	3,195,177,817
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	83,167,188,405	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	549	7,917,889,509
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	51,000,000,000	Pérdida en venta de activos	571	46,463,017
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	1,294,933,605
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	19,360,699,975
Reservas	304	3,694,011,794	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20,702,096,596
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16,797,987,403	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	3,211,107,114
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
Otros superávits	307	20,449,337	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	402,100,320	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2,353,744,886	Utilidad Neta (589+591+592-593)	599	3,211,107,114
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68,268,293,740	(-) Participación 15% de Trabajadores	600	(583,043,267)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	151,435,482,145	(-) 85% Dividendos percibidos	601	(9,930,179)
			(-) 85% Rentas con impuesto único	602	(2,914,638,960)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	603	(4,388,915,737)
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	604	0
			UTILIDAD DISPONIBLE PARA EL ESTADO	609	0
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	619	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 619)	629	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	703	615,287,305
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	704	219,455,169
Valor anticipo ((701-702) -771)	705	0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
3,428,987,012	0	0	274,318,961

DETALLE DE COMPENSACIONES					
721	0	722	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	729 274,318,961
723	0	724	0	725 0 / 726 0	727 0
728	1996				728 0
				TOTAL CONTRIBUCIONES	730 0
				(-) Anticipos pagados	770 0
				(-) Impuestos retenidos	771 1,955,649,997
				SALDO A PAGAR	772 1,681,331,036
					773 0
					0
					0
					0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Liliana Bahamonde
9944

S/. 0 | S/. 0 | Préstamo | S/. 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Teski Editora S.A. RUC: 1790776147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23 Exp. 1985

Ruc 1790023931001 * AUTOS Y MAQUINAS DEL ECUADOR S.A. AYME
Cod. Formulario RT 1 - 01190802 951 Nro. Formulario A00041081 (305N7)
Nro. Cuenta 1467481-0 Nro. Autorización 00[illegible] BANCO DE PRESTAMOS
Valor pagado [illegible]

Superintendencia de Compañías 10 ABR 1997
CENTRO DE COMPUTO
PABLO VIVAR