

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00014080

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	1790009289001	02	EXPEDIENTE	160772	03	RAZÓN SOCIAL	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTÓN	QUITO	07	COD. CANTÓN	060	08	CUIDAD	QUITO					
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO				10	NÚMERO	7510	11	TELÉF.	436080	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS Y REPUESTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIVIGI CHERUZZI FOCONI				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	170 47941-9											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	5	21	ADMINISTRACIÓN	18	22	PRODUCCIÓN	30	23	OTROS	23	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	
ACTIVO CORRIENTE																			
Caja, bancos		101	1.252'153.823		INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.		401	50.777'998.009									
Inversiones financieras temporales		102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	388'915.379											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	7.666'566.792		Exportaciones		403	--											
(-) Provisión cuentas incobrables		104	84'575.779		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	25'032.228											
Otras cuentas por cobrar		105	--		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405	--									
Inventario de materia prima		106	--				Rentas exentas y no gravadas		406	--									
Inventario de productos en proceso		107	--				Rentas con impuesto único		407	--									
Inventario de suministros y materiales		108	--		Otras rentas		408	156'840.086											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	5.279'023.292		TOTAL INGRESOS		409	51.298'721.246											
B) Mercaderías en tránsito																			
Repuestos, herramientas y accesorios		111	--		COSTO DE VENTAS		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	3.73'458									
Impuestos anticipados		112	14'540.188		Compra de productos terminados		502	39.854'388.808											
Otros activos corrientes		113	--		Importaciones de productos terminados		503	5.034'581.402											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	15.024'233.182		(-) Inventario final de productos terminados		504	4.658'800.225											
ACTIVO FIJO																			
Terrenos, edificios e instalaciones		151	685'520.004		Inventario inicial de materia prima		505	--											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	1.442'539.927		Compras de materia prima		506	241'372.475											
Vehículos		153	233'422.034		Importaciones de materia prima		507	--											
Otros activos fijos		154	--		(-) Inventario final de materia prima		508	--											
(-) Depreciación acumulada		155	845'571.765		Mano de obra directa		509	415'539.083											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	1.515'910.200		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	--											
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	2.153'301.606		Mano de obra indirecta		511	--											
Gastos de organización y constitución		162	--		Suministros y materiales		512	--											
Gastos de investigación exploración y otros		163	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	--											
Aportaciones en asociaciones		164	--		Aportes IESS y beneficios sociales		514	--											
Otros activos no corrientes		165	--		Mantenimiento y reparaciones		515	--											
(-) Amortización acumulada		166	--		Energía, agua y teléfono		516	--											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	2.153'301.606		Otros gastos de fabricación		517	--											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	18.693'444.988		Inventario inicial de productos en proceso		518	--											
PASIVO CORRIENTE																			
Cuentas por pagar		201	1.620'217.425		(-) Inventario final de productos en proceso		519	--											
Documentos por pagar		202	4.107'848.992		Inventario inicial de productos terminados		520	--											
Provisiones sociales por pagar		203	64'612.984		(-) Inventario final de productos terminados		521	--											
Obligaciones: IESS e impuestos		204	577'208.655		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	44.626'642.000											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	--		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	841'487.145									
Otros pasivos corrientes		206	4'330.379		Comisiones en ventas y publicidad		552	--											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	6.374'218.435		Gastos de gestión		553	--											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	398'063.294		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	42'589.850											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	--		Impuestos, contribuciones y otros		555	39'779.450											
Obligaciones emitidas		213	--		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	179'993.970											
Otros pasivos a largo plazo		214	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	821'490.279											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	398'063.294		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	--											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	6.772'281.729		Intereses y comisiones		559	1.204'498.134											
PATRIMONIO NETO																			
Capital suscrito y/o asignado		301	8.000'000.000		Provisiones deducibles		560	--											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	--		Otros gastos de administración y ventas		561	702'438.576											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	3.832'277.404											
Reservas		304	--		GASTOS NO OPERACIONALES		Pérdida en venta de activos		571	--									
Reserva por revalorización del patrimonio		305	2.182'826.429		Pérdida por diferencias de cambio		572	--											
Reexpresión monetaria		306	--		Otros gastos no operacionales		573	--											
Otros superávit		307	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	35'164.318		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	2.839'801.842											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	1.703'172.512		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	--											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	11.921'163.259		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	--											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	18.693'444.988		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	--											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	150'242.332		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	--											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	486'066.061		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	425'970.276											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	370'624.823		(-) 85% Dividendos percibidos		586	--											
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO																			
RENTAS FINANCIERAS		704	51.558.573		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	--		IMPUESTO ÚNICO		709	4'124.686	
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		749											
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		1994		1.135'824.042		759		227'164.808									
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)																			
TOTAL COMPENSACIONES																			
(-) Anticipos pagados		760		227'164.808															
(-) Impuestos retenidos		770		244'483.556															
SALDO A FAVOR		771		115'441.238															
IMPUESTO A PAGAR		772		--															
IMPUESTO A PAGAR		773		20'492.97															
Interés por mora		774		--															
Multas		775		--															
TOTAL PAGADO		779		--															
Efectivo		S/.		--		Banco		S/.		Notas de Crédito (cantidad)		--							
Cheque No.		S/.		--		Banco		S/.		Notas de Crédito (cantidad)		--							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001. RESOLUCIÓN 3892
RECEPCION DE IESS
BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A.
07 ABR. 1995
26 ABR. 1995
CAJERO DIVERSOS 2 - Matiz
CANCELADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995