

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 2000

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                                     |    |                       |       |     |               |                              |              |    |              |
|----|-----------------------------------------------------|----|-----------------------|-------|-----|---------------|------------------------------|--------------|----|--------------|
| 01 | 17900028001                                         | 02 | EXPEDIENTE            | 16072 | 03  | RACION SOCIAL | AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A. |              |    |              |
| 04 | PICHINCHA                                           | 05 | COD. PICHINCHA        | 17    | 06  | CIVIL         | 07                           | COD. CIVIL   | 60 |              |
| 08 | AV. 10 DE AGOSTO                                    | 09 | COD. AV. 10 DE AGOSTO | 7510  | 10  | COD. 7510     | 11                           | COD. 436.090 | 12 | COD. 407.309 |
| 13 | DISTRIBUCION DE VEHICULOS Y REPUESTOS               |    |                       |       |     |               |                              |              |    |              |
| 14 | COD. DISTRIBUCION DE VEHICULOS Y REPUESTOS 61821    |    |                       |       |     |               |                              |              |    |              |
| 15 | COD. DISTRIBUCION DE VEHICULOS Y REPUESTOS ESPECIAL |    |                       |       |     |               |                              |              |    |              |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MANUEL ESCOBAR      |    |                       |       |     |               |                              |              |    |              |
| 17 | COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 17004941-9     |    |                       |       |     |               |                              |              |    |              |
| 18 | 6                                                   | 19 | 36                    | 20    | 115 | 21            | 061                          |              |    |              |

|                                                                    |     |                                              |                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     | INGRESOS                                     |                                                          |                 |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3.294'637.734                                | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 18.890'872.923  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -                                            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 1.888'264.816   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 13.803'750.476                               | Exportaciones                                            | -               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 30'943.975                                   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | -               |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 86'725.454                                   | Dividendos percibidos                                    | 290'006.609     |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -                                            | Ingresos no gravados                                     | -               |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -                                            | Rentas exentas y no gravadas                             | 417'962.601     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -                                            | Rentas con impuesto único                                | 2.271'664.761   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 11.898'485.785                               | Otras rentas                                             | 2.271'664.761   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -                                            | TOTAL INGRESOS                                           | 123.758'771.710 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                                            | COSTO DE VENTAS                                          |                 |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 584'305.060                                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 5.601'289.152   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 53'710.945                                   | Compra de productos terminados                           | 105.657'217.438 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 114 | 29.690'671.479                               | Importaciones de productos terminados                    | 208'681.631     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     | (-) Inventario final de productos terminados |                                                          | 11.898'485.785  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 115 | 5.690'257.263                                | Inventario inicial de materia prima                      | -               |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 116 | 4.915'894.604                                | Compras de materia prima                                 | 1.783'664.835   |
| Vehículos                                                          | 117 | 662'860.996                                  | Importaciones de materia prima                           | -               |
| Otros activos fijos                                                | 118 | -                                            | (-) Inventario final de materia prima                    | -               |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 119 | 3.432'765.438                                | Mano de obra directa                                     | 1.424'824.744   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 120 | 7.835'247.428                                | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | -               |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     | Mano de obra indirecta                       |                                                          | -               |
| Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo              | 121 | 953'696.540                                  | Suministros y materiales                                 | -               |
| Gastos de organización y creación                                  | 122 | -                                            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | -               |
| Gastos de investigación y desarrollo                               | 123 | -                                            | Aportes IESS y beneficios sociales                       | -               |
| Aportaciones en asociación                                         | 124 | -                                            | Mantenimiento y reparaciones                             | -               |
| Otros activos no corrientes                                        | 125 | -                                            | Energía, agua y teléfono                                 | -               |
| (-) Amortización acumulada                                         | 126 | -                                            | Otros gastos de fabricación                              | -               |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 127 | 953'696.540                                  | Inventario inicial de productos en proceso               | -               |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     | (-) Inventario final de productos en proceso |                                                          | -               |
| Cuentas por pagar                                                  | 128 | 2.494'053.800                                | Inventario inicial de productos terminados               | -               |
| Documentos por pagar                                               | 129 | -                                            | (-) Inventario final de productos terminados             | -               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 130 | 1.611'004.557                                | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 102.777'192.015 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 131 | 210'701.250                                  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 132 | -                                            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 3.369'405.809   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 133 | 193'537.740                                  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 1.289'343.000   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 134 | 4.509'297.356                                | Gastos de gestión                                        | -               |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     | Agua, luz, teléfono, télex y fax             |                                                          | 490'414.000     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 135 | -                                            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 398'613.000     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 136 | -                                            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 1.468'153.044   |
| Obligaciones emitidas                                              | 137 | -                                            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 921'013.601     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 138 | 834'002.977                                  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | -               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 139 | 834'002.977                                  | Intereses y comisiones                                   | 2.832'151.433   |
| TOTAL DEL PASIVO (134 + 139)                                       |     | 5.343'300.328                                | Provisiones deducibles                                   | -               |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     | Otros gastos de administración y ventas      |                                                          | 1.442'089.479   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 140 | 17.400'000.000                               | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 12.211'189.366  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 141 | -                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 142 | -                                            | Pérdida en venta de activos                              | -               |
| Reservas                                                           | 143 | 790'277.831                                  | Pérdida por diferencia de cambio                         | -               |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 144 | 5.103'572.294                                | Otros gastos no operacionales                            | -               |
| Reexpresión monetaria                                              | 145 | -                                            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | -               |
| Otros superávit                                                    | 146 | -                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-589)             | 8.770'390.328   |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores                   | 147 | 5.800'796.611                                | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | -               |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 148 | 4.041'668.399                                | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | -               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 149 | 33.136'315.120                               | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 2.935'093.221   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)                              |     | 38.479'615.456                               | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 5.835'297.101   |
|                                                                    |     |                                              | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 875'294.561     |
|                                                                    |     |                                              | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 246'505.611     |
|                                                                    |     |                                              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 355'268.211     |
|                                                                    |     |                                              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | -               |
|                                                                    |     |                                              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | -               |
|                                                                    |     |                                              | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)                        | 4.358'228.701   |
|                                                                    |     |                                              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 435'822.871     |
|                                                                    |     |                                              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 3.922'405.830   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |             |                                      |     |               |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 704 | 384'796.150 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -             |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 366'595.460 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)    | 590 | 4.358'228.701 |
| Valor anticipo (701 o 702 - 771)                   | 705 | 47'987.470  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | 435'822.871   |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |             |                                    |   |                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           |             | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES     |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |   |
| 706                                                                                                                                                          | 355'268.211 | 705                                | - | 703                         | - |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) |   |                             |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -           | EJER. IMP. 731                     | - | No. TRAM. 732               | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -           | EJER. IMP. 741                     | - | No. TRAM. 742               | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -           | EJER. IMP. 751                     | - | FECH. ING. 743              | - |
| 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                                                                                                                                        |             |                                    |   |                             |   |
| (-) Impuestos retenidos                                                                                                                                      |             |                                    |   |                             |   |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                          |             |                                    |   |                             |   |
| Interés por mora                                                                                                                                             |             |                                    |   |                             |   |
| Multa                                                                                                                                                        |             |                                    |   |                             |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |             |                                    |   |                             |   |
| Banco                                                                                                                                                        |             |                                    |   |                             |   |
| Notario o Crédito (cualquiera)                                                                                                                               |             |                                    |   |                             |   |
| S/.                                                                                                                                                          | -           | S/.                                | - | S/.                         | - |

2° Copie: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001  
Cod. Formulario: RT-1-01196001  
Nro. Cuenta: 554412-2  
Valor pagadoRESOLUCION 3328 96-07-20  
Nro. Autorización: 00188  
Fec. Recaudación: 06/04/1998SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.  
Nro. Formulario: A00020160 (63010)  
PRODUBANCO  
ADHESIVO: 910810072657Superintendencia de Compañías  
DIRECCION INFORMATICA  
Carmen Lasso