

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00007059

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1890090423001 02 EXPEDIENTE 1288603 RAZON SOCIAL Importadora Alvarado Vascóñez Cia. Ltda.
 04 PROVINCIA Tungurahua 05 COD. PROVINCIA 18 06 CANTON Abato 07 COD. CANTON 135 08 CIUDAD Ambato
 09 CALLE Avda. Cevallos y Filomontor Cuesta 10 NUMERO 322-326 11 TELEF. 821-365 12 FAX 829-204
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Importadores de Repuestos Automotrices 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Alvarado Vascóñez José Ernesto 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 180061457-8
 PERSONAL OCUPADO 20 EMBOSCON 3 21 ADMINISTRACION 20 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RAJAE -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	136'624.948	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.400'330.560
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'029.406
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'395.919	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	670'584.801
Otras cuentas por cobrar	105	33'301.602	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.663'726.434	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	26'129.578	TOTAL INGRESOS	499	3.739'775.165
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	23'141.172			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.983'319.653			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.743'777.393
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	209'763.538	Compra de productos terminados	502	22'684.449
Vehículos	153	242'247.411	Importaciones de productos terminados	503	3.567'003.512
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.663'726.434
(-) Depreciación acumulada	155	153'740.698	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	298'270.251	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.669'738.920

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	355'750.499
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	227'326.374
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	533	2'885.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	34'435.418
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	9'222.549
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	42'023.622
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.281'589.904	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	57'726.917
			Intereses y comisiones	539	3'395.755
			Provisiones deducibles	540	-
			Otros gastos de administración y ventas	541	223'219.931
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	955'986.065

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	2.356'974.798	Pérdida en venta de activos	571	-
Provisiones sociales por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Obligaciones: IESS e impuestos	203	417.515	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	10'968.889	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros pasivos corrientes	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	114'050.180
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.979'031.158	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	114'050.180
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	17'107.527
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	96'942.653
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24'235.663
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	72'706.990

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.979'031.158			

PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	24'076.198			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	411'000.310			
Reexpresión monetaria	306	709'622.381			
Otros superávit	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67'859.857			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.302'558.746			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	4.281'589.904			

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos fijos (1% x 298'270.251)	701	41'478.924			
80% Impuesto a la renta causado (80% x 298'270.251)	702	19'388.530			
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	37'273.420			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS DE INVENTARIOS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados	770	28'545.400
			(-) Impuestos retenidos	771	4'205.504
			SALDO A FAVOR	772	8'515.241
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

Si/	-	Si/	-	Si/	-
-----	---	-----	---	-----	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

16 ABR 1997

Exp. 1996