

**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 199 4 No. A 00024199**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990464812006	EXPEDIENTE	19023-80	RAZON SOCIAL	AUCOSA "AUTO SERVICIO" CORONEL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	309	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Clemente Ballen		10	NUMERO	2406	11	TELEF.	366007	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LUBRICADORA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62554	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO W. FALQUEZ SALAMANCA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905698262								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'498.750	Ventas gravadas con I.V.A.	401	56'237.370		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'078.180		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'106.079	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	1'658.484	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'025.790	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	95'315.550		

<b>B) ESTADO DE SITUACION</b>				<b>C) ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3'536.931		
Impuestos anticipados	112	4'350.800	Compra de productos terminados	502	27'313.220		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	17'639.903	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'025.790		

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	700.000	Inventario inicial de materia prima	505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'945.680	Compras de materia prima	506	-		
Autos, vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-		
Otros activos fijos	154	16'521.884	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
(-) Depreciación acumulada	155	5'388.751	Mano de obra directa	509	9'451.837		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15'778.813	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	7'695.500		
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	3'596.800		
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	1'410.000		
Otros activos no corrientes	165	985.042	Mantenimiento y reparaciones	515	9'751.320		
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	3'896.200		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	985.042	Otros gastos de fabricación	517	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	34'403.758	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	3'224.648	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	70'677.598		
Provisiones sociales por pagar	203	1'404.865	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'968.183	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'600.000		
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6'597.696	Gastos de gestión	553	-		

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	972.500		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	431.790		
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	789.136		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y otros	557	-		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6'597.696	Intereses y comisiones	559	2'854.590		

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'200.836		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	569	15'848.852		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Reservas	304	681.127	Pérdida en venta de activos	571	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Reexpresión monetaria	306	16'521.884	Otros gastos no operacionales	573	-		
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	8'789.100		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'603.051	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	27'806.062	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	34'403.758	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	344.037	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'789.100		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'494.146	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'318.365		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8.696	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	7'470.735		
IMPUESTO UNICO	709	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'867.683		

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	1'867.683		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	-		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-		

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre 800 LUIS CHAVEZ				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.6221				Multas			
Efectivo 382.233				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Cheque No. -				Banco			
S/. -				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			