

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 1997 No. B 0 0043275

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09904048120062 EXPEDIENTE: 190250300 RAZON SOCIAL: Aucosa "Aubo servicio coronel S.A."
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 309 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 09 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Clemente Bailen y Lizardo Garcia 10 NUMERO: 2406 11 TELEF.: 306067 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: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 R.N.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.387.540	Ventas gravadas con I.V.A.	401	192.598.700
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.458.970	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.978.500
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19.245.897	TOTAL INGRESOS	499	189.620.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	63.891.027	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	700.000	Compra de productos terminados	502	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76.035.086	Importaciones de productos terminados	503	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
(-) Depreciación acumulada	155	23.576.842	Compras de materia prima	506	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53.158.244	Importaciones de materia prima	507	0
ACTIVOS NO CORRIENTES	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	89.568.750
Gastos de organización y constitución	162	1.830.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	38.162.456
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118.879.271	Energía, agua y teléfono	516	0
PASIVO CORRIENTE	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Cuentas por pagar	201	21.978.550	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.058.620	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	127.731.206
Otros pasivos corrientes	206	7.568.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40.136.570	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.285.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.994.813	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.680.400
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.994.813	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.131.383	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PATRIMONIO NETO	219	0	Intereses y comisiones	559	12.987.340
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	11.019.400
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37.985.200
Reservas	304	4.355.813	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.934.200	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	56.034.686	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.423.189	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.916.454
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75.747.888	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118.879.271	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.916.454
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.637.468
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y otros	589	0
			UTILIDAD NETA VALE (584-585 a 589)	590	9.278.986
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.855.797
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (580-591)	592	7.423.189

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1.108.792
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1.484.037
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
 IMPUESTO UNICO 709 0

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			759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1.855.797

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0
 (-) Anticipos pagados 770 0
 (-) Impuestos retenidos 771 3.946.850
SALDO A FAVOR 772 2.091.056
IMPUESTO A PAGAR 773 0
 Interés por mora 774 0
 Multas 775 192.598
TOTAL PAGADO 799 192.598

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 Luis Chavez
 Matr. No.: 801 06221

Efectivo: S/. 192.598
 Cheque No.: 0
 Banco: -
 Notas de Crédito (cantidad): S/.