

4

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09901A212200 2207 AUTOCENTRO S.A.
 GUAYAS 09 GUAYACUIL 390 GUAYACUIL
 LA SAIBA MANZANA G 21 34908
 ALQUILER DE CASA 53209 388
 ANTONIO AGUIRRE MEDINA 0902236025

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	5'400.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	410	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	411	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	412	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	413	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	200.000	(-) Inventario final de productos terminados	414	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	415	---
Torreses, edificios e instalaciones	121	395.200	Compras de materia prima	416	---
Máquinas, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	417	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	418	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	419	---
(-) Depreciación acumulada	125	5'721.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	420	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	1'584.200	Mano de obra indirecta	421	---
TOTAL ACTIVO	127	4'531.690	Suministros y materiales	422	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	423	---
Cuentas, dep. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Aportes IESS y beneficios sociales	424	---
Gastos de organización y constitución	132	---	Mantenimiento y reparaciones	425	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Energía, agua y teléfono	426	---
Aportaciones a asociaciones	134	---	Otros gastos de fabricación	427	---
Otros activos no corrientes	135	---	Inventario inicial de productos en proceso	428	---
(-) Amortización acumulada	136	---	(-) Inventario final de productos en proceso	429	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	---	Inventario inicial de productos terminados	430	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	138	---	(-) Inventario final de productos terminados	431	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	432	---
Cuentas por pagar	201	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	433	---
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	434	3'200.000
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	435	---
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	Gastos de gestión	436	---
Aportes recibidos de asociadas, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	437	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	438	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	---	Depreciación de bienes e amortizaciones	439	286.050
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	440	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	441	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'575.06	Intereses y comisiones	442	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	443	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	444	913.950
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	445	5'400.000
TOTAL PASIVO	216	---	GASTOS NO OPERACIONALES	446	---
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	447	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por 2'000.000	448	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	449	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	450	---
Reservas	304	18.391	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. (499-529-569)	451	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(a) Gastos deducibles (570-580)	452	---
Reversión monetaria	306	---	(b) Gastos deducibles (581-582)	453	---
Otros superávit	307	---	(c) Amortización pérdidas de inversiones	454	---
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	138.238	Utilidad o (pérdida) antes del impuesto a la renta	455	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(d) Partes con 15% de Trabajadores	456	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2'156.629	(e) 85% de Rentas percibidas	457	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	4'731.690	(f) 85% otras rentas percibidas gravadas	458	---
			(g) Reversiones y leyes de fomento	459	---
			UTILIDAD GRAVABLE (594-600)	460	---
			IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	461	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 591)	462	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	47.317
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 700)	702	---
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	47.317

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 19, No. 2)											
TOTAL COMPENSACIONES											
Pagos pagados											
Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
JORGE BARBERO											
15.444											

21 Copia: Superintendencia de la Cooperación
 Chileve S.A. R.L.U.C. 1700450001 RESOLUCION 9893-94-00-23

BELO Y PEÑA DE RECEPCION
 23 ABR. 1995
CASA OCHO