

**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. B 00019420**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990272077001	02 EXPEDIENTE	22736	03 RAZON SOCIAL:	AUTOMOTRIZ NAV-CAR C. LTDA.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	AGUIRRE			10 NUMERO	1307	11 TELEF.	518906	12 FAX	0	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO NAVIA CARDENAS			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	995	0	25	R.N.A.E.	0
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	-----	---	----	----------	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	(47'025.258)	INGRESOS	92 JUL	158'268.614
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.		401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones		403
Otras cuentas por cobrar	105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales		405
Inventario de productos en proceso	107	0	Dividendos percibidos		406
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas exentas y no gravadas		407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	88'510.163	Rentas con impuesto único		408
Mercaderías en tránsito	110	0	Otras rentas		409
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	TOTAL INGRESOS		499
Impuestos anticipados	112	1'359.426			158'268.614
Otros activos corrientes	113	0	COSTO DE VENTAS		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>42'844.331</b>	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501

## ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones	151	3'397.259	6'848.906
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'186.456	89'130.343
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	2'955.259	Inventario inicial de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>5'628.456</b>	Compras de materia prima

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa
Gastos de organización y constitución	162	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	(-) Inventario final de materia prima
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	165	0	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	166	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	Aportes IESS y beneficios sociales

## TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>48'472.787</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>
---	------------	-------------------	----------------------

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	0	<b>BANCO</b>	<b>FILA NEBANCO</b>	0
Documentos por pagar	202	0	<b>AGENCIA</b>	<b>AV. MACHALA</b>	0
Provisiones sociales por pagar	203	483.189	<b>COMPROVANTE NO.</b>	<b>11044-0062-17-9</b>	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	684.518	<b>TOTAL PAGADO S/. 30.465</b>		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0			
Otros pasivos corrientes	206	0			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'167.707</b>			

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		75'819.489
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'079.046
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Gastos de gestión	553	0

## TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'167.707</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		<b>79'227.862</b>
-------------------------------------	------------	------------------	--	--	-------------------

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	12'718.364	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'323.045	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reexpresión monetaria	306	13'210.115	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'221.263
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'053.556	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>47'305.080</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'221.263
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>48'472.787</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	483.189

## (-) 85% Dividendos percibidos

(-) 85% Rentas con impuesto único	586	0
-----------------------------------	-----	---

## (-) 85% Rentas exentas y no gravadas

(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
--------------------------------------	-----	---

## (-) Reinversiones y leyes de fomento

(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
--------------------------------------	-----	---

## UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

<