

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00015142

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: **GUAYAUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAUIL**

09 CALLE: **AGUIRRE** 10 NUMERO: **1.307** 11 TELEF: **518.90612** FAX: **0**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **6256B** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO NAVIA GARDENAS** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0**

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **2** 21 ADMINISTRACION: **3** 22 PRODUCCION: **10** 23 OTROS: **0** 24 AUDITOR EXTERNO: **0** 25 R.N.A.E.: **0**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	(163'962.368)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	169'281.949
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	251'082.409	Otras rentas	409	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	0	TOTAL INGRESOS	499	169'281.949
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	88'510.163
Impuestos anticipados	112	816.666	Compra de productos terminados	502	182'057.429
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'936.707	(-) Inventario final de productos terminados	504	205'468.420
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'151.450	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'337.849	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	4'299.123	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'190.176	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	94'126.883	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65'099.172
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12.487	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'351.079
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.690	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.177	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'598.600
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	562.845
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30.177	Otros gastos de administración y ventas	561	19'587.004
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	104'099.528
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	14'771.920	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'892.127	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	52'379.587	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	83.249
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	53.072	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'096.706	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	83.249
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	94'126.883	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.487

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	941.268
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.152
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	515.251

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	17.690

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. T. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. T. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760						
(-) Anticipos pagados	770						
Impuestos retenidos	771						151.678
SALDO A FAVOR	772						426.017
IMPUESTO A PAGAR	773						560.005
Interés por mora	774						0
Multas	775						0
TOTAL PAGADO	799						0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

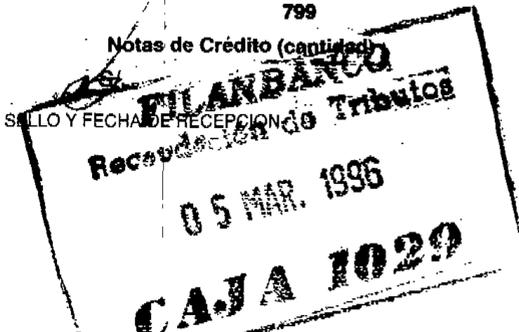
FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: *[Firma]* Efectivo: **0** S/.

Firma del contador: **LUIS CORDOVEZ** Matr. No. **801 1481** Banco: **0** S/.

IMPUESTO A PAGAR

Notas de Crédito (cantidad): **0**



ESTADO DE RESULTADOS