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 4 No. A 00025783

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23.854

01	RUC: 0990358206001	02	EXPEDIENTE: 23854	03	RAZON SOCIAL: AUXITA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: MALDONADO
10	NUMERO: 1014	11	TELEF. 401207	12	FAX: -0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ARIENDO Y ADM. BIENES MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL A. VILLABREAL SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-02013825	18	PERSONAL OCUPADO: 20
19	DIRECCION: 1	21	ADMINISTRACION: 1	22	PRODUCCION: -0-
23	OTROS: 1	24	AUDITOR EXTERNO: -0-	25	R.N.A.E.: -0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 6'068.947.	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -0-
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-	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 13'800.000.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 5'152.390.	TOTAL INGRESOS	499 13'800.000.

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110 -0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 4'138.468.
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -0-	Compra de productos terminados	502 -0-
Repuestos anticipados	112 245.044.	Importaciones de productos terminados	503 -0-
Otros activos corrientes	113 -0-	(-) Inventario final de productos terminados	504 4'138.468.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 11'466.381.	Inventario inicial de materia prima	505 -0-
ACTIVO FIJO	-0-	Compras de materia prima	506 -0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -0-	Importaciones de materia prima	507 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 22.518.	(-) Inventario final de materia prima	508 -0-
Vehículos	153 -0-	Mano de obra directa	509 -0-
Otros activos fijos	154 -0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -0-
(-) Depreciación acumulada	155 18.097.	Mano de obra indirecta	511 -0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159 4.421.	Suministros y materiales	512 -0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 2'728.500.
Gastos de organización y constitución	162 -0-	Comisiones en ventas y publicidad	552 -0-
Gastos de investigación exploración y otros	163 -0-	Gastos de gestión	553 6'032.184.
Aportaciones en asociaciones	164 -0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 1'171.440.
Otros activos no corrientes	165 -0-	Impuestos, contribuciones y otros	555 600.000.
(-) Amortización acumulada	166 -0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 11'470.802.	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -0-
PASIVO CORRIENTE	-0-	Intereses y comisiones	559 1'370.000.
Cuentas por pagar	201 303.489.	Provisiones deducibles	560 -0-
Documentos por pagar	202 168.150.	Otros gastos de administración y ventas	561 776.876.
Provisiones sociales por pagar	203 -0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 12'679.000.
Obligaciones: IESS e impuestos	204 242.608.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 2'728.500.
Otros pasivos corrientes	206 4'332.130.	Comisiones en ventas y publicidad	552 -0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 5'046.377.	Gastos de gestión	553 6'032.184.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 1'171.440.
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-	Impuestos, contribuciones y otros	555 600.000.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -0-
Obligaciones emitidas	213 -0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -0-
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -0-	Intereses y comisiones	559 1'370.000.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -0-	Provisiones deducibles	560 -0-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 6'225.000.	Pérdida en venta de activos	571 -0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -0-	Pérdida por diferencias de cambio	572 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -0-	Otros gastos no operacionales	573 -0-
Reservas	304 126.520.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 (1'546.365.)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 1'121.000.
Reexpresión monetaria	306 102.564.	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -0-
Otros superávits	307 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 686.297.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 830.409.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 1'121.000.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 6'424.425.	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 168.150.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 11'470.802.	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -0-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 114.708.		590 952.850.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 238.212.
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 114.708.	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 714.638.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		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				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 José Lara Z				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 6242				IMPUESTO A PAGAR			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 200.069.		-		BB-C7 1111		-	

FIRMAS PAGOS		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -0-
IMP. 740	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -0-
REEXP. MON.	-0-	IMPUESTO UNICO	709 -0-
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 José Lara Z		Matr. No. 801 6242	
Efectivo		Cheque No.	
S/ 200.069.		-	

17 CALERA 17