

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 1995 No. A 00052198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099000294000	02	EXPEDIENTE	2429-42	RAZON SOCIAL	COMERCIAL AUTOMOTRIZ S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON Y BOYACA					10	NUMERO	708	11	TELEF.	504673	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION - VTA. DE REPUESTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL PILIBIO SANCHEZ EGAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01744441								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'164.063	Ventas gravadas con I.V.A.	401	137'773.518	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'048.086	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(8'604.800)	
Otras cuentas por cobrar	105	254.366	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	60'248.063		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	2'153.866
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	131'322.584	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	94'640.208	
Impuestos anticipados	112	2'266.921	Compra de productos terminados	502	70'070.023	
Otros activos corrientes	113	690.704	Importaciones de productos terminados	503	69.680	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'672.203	(-) Inventario final de productos terminados	504	(60'248.062)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'897.773	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	20'209.962	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	(21'827.857)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'279.878	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	89'952.081	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	104'531.849	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'739.634	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'167.207	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	148'387.281	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	160'294.122	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	115'490.952	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	160'294.122	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'490.952	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	73'505.760	Otros gastos no operacionales	573	396.449	
Reservas	304	18'694.691	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	396.449	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'197.309	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(89'096.666)	
Reexpresión monetaria	306	(144'643.634)	(+) 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	(89'096.666)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(39'096.666)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'342.041	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89'952.081	(-) 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 -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- 0 -	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(39'096.666)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
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	709	- 0 -	IMPUESTO UNICO	- 0 -
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. S.M. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. S.M. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 10.000).									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre 800 AB. MARIA VE					Multa				
Matr. No. 801 0.12176					TOTAL PAGADO				
Efectivo					Banco				
Cheque No. -0-					Notas de Crédito (cantidad)				
S/ -0-					S/ -0-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	- 0 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
(+) Impuestos retenidos	771	- 0 -
SALDO A FAVOR	772	- 0 -
IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Interés por mora	774	- 0 -
Multas	775	- 0 -
TOTAL PAGADO	799	- 0 -

Valor: S/ 0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/03/15 CAJA:0001 REF:7005100