

FORMULARIO 1-1-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DE GUAYAS
MINISTERIO DE FISCALIA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00000837

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24298 20 JUN 1996

01	RUC	0990397451002	02	EXPEDIENTE	24298	03	RAZON SOCIAL	AUTO MILANO (AUTOMIL) C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	703	11	TELEF.	286901	12	PAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LOPEZ FREIRE				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0900937418										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RUBRO	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	52'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.299'802.200	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	48'907.400	
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4.370'000.000		Otras rentas	409		
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	2.250'894.800	
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	85'940.980		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.025'918.151	
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados	502	2'198.160	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.507'940.980		Importaciones de productos terminados	503	2.244'928.352	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	4.370'000.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	674'333.060		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'832.254		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	215'582.911		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	155'788.323		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	820'959.902		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y desarrollo	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.328'900.882		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.903'044.663	
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'203.199		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	232'411.802	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	6'841.841		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'045.040		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.831'053.951		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'140.611	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.831'053.951		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.840'098.991		Otros gastos de administración y ventas	561	77'609.726	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	333'162.139	
Capital suscrito y/o asignado	301	4'450.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304	64'860.70		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	916'254.86		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	490'751.522		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-589)	580	14'687.998	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'484.799		(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.488'801.889		Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	14'687.998	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.328'900.882		(-) Participación 15% de los accionistas	590	2'203.199	
				(-) 85% Dividendos percibidos	591		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	592		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	594		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53'289.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	29'502.381

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3'121.199				
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0				
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(+) TOTAL COMPENSACIONES				769	0				
Firma del representante legal Firma del contador Nombre Matr. No. 800 301 LUIS CORDOVE 1481				(-) Anticipos pagados				770	18'625.078				
				(-) Impuestos retenidos				771	23'786.622				
				SALDO A FAVOR				772	39'290.501				
				IMPUESTO A PAGAR				773	0				
				Interés por...				774	0				
Efectivo				Cheque No.				0	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0	
S/. 14.250				S/. 0				S/. 0				S/. 0	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556-06-06-95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

*AUTO MILANO (AUTOMIL) COMPAÑIA LIMITADA

1.995 041 = 100 25 26 JUN 1996