

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 6 No. B 0 0021793

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **24-298**

01	RUE	990387451001	02	EXPEDIENTE	24298	03	RAZON SOCIAL	AUTO MILANO (AUTOMIL) C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS			10	NUMERO	703	11	TELEF.	286.901	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LOPEZ FREIRE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900937418											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.R.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	52'488.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	345'167.758
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'484.970
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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	666'180.010	TOTAL INGRESOS	499	349'652.728
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	370'000.000
Impuestos anticipados	112	134'212.542	Compra de productos terminados	502	31'756.915
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	354'750.899
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	852'881.196	(-) Inventario final de productos terminados	504	666'180.010
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	142'711.241	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	102'929.607	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	271'979.400	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	566'459.506	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	228'650.348	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	855'429.406	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	4.708'310.602	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	3.090'327.804
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	42'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones.	551	79'023.735
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	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	46'759.245	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88'759.245	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'450.040
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.051'053.953	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	3.051'053.953	Otros gastos de administración y ventas	561	131'953.979
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.139'813.198	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	236'427.754
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'450.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	74'224.305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	157'111.255	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'897.170
Reexpresión monetaria	306	309'814.674	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'897.170	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'897.170
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.568'497.404	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'434.576
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.708'310.602	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47'083.106
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	25'192.733

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RENTAS DE ALQUILERES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	----------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES DE	760	0
(-) Anticipos pagados	770	29'502.388
(-) Impuestos referidos	771	21'890.373
SALDO A FAVOR	772	46'527.112
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	14.250
TOTAL PAGADO	799	14.250

FIRMAS Y PASAJOS

Firma del representante legal	Firma del contador		
Nombre	JUIS CORDOVEZ		
Matr. No.	801 1481		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ 14.250	S/ 0	0	0