

**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 7 No. A00073200**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                |           |                |       |                |                               |                                |            |                    |        |       |        |           |                  |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|------------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC                            | 0990387451001                  | 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    | UNIDAD | GUAYAQUIL |                  |   |    |      |   |
| 09 | CALLE                          | AVENIDA DE LAS AMERICAS        |           |                |       | 10             | NUMERO                        | 703                            | 11         | TELEF.             | 286901 | 12    | FAX    | -         |                  |   |    |      |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTORES |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 62568                          | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |       |        |           |                  |   |    |      |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE LOPEZ FREIRE             |           |                |       | 17             | CED. DE IDENTIDAD Y PASAPORTE | 0900937418                     |            |                    |        |       |        |           |                  |   |    |      |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                             | DIRECCION | 2              | 21    | ADMINISTRACION | 3                             | 22                             | PRODUCCION | 23                 | 23     | OTROS | -      | 24        | AIRETOS EXTERNOS | - | 25 | REAR | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |              | INGRESOS   |     |              |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|
| Caja, bancos   | 101 | (537'916.26) | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 5.507'461.96 |
| 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 | -            |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -            | Ingresos no operacionales                                | 405 | -            |
| Inventario de materia prima  | 106 | -            | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -            |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -            | Rentas con impuesto único                                | 407 | -            |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -            | Otras rentas   | 408 | -            |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 4.514'896.00 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 5.507'461.96 |
| Mercederías en tránsito  | 110 | -            | COSTO DE VENTAS  |     |              |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 3.666'180.01 |
| Impuestos anticipados  | 112 | 192'918.61   | Compra de productos terminados                           | 502 | 5.217'737.57 |
| Otros activos corrientes   | 113 | -            | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 4.169'898.35 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 4.514'896.00 |
| ACTIVO FIJO  |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 185'381.90   | Compras de materia prima                                 | 506 | -            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 133'705.55   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -            |
| Vehículos  | 153 | 353'301.24   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -            |
| Otros activos fijos  | 154 | 566'459.50   | Mano de obra directa                                     | 509 | -            |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 417'264.31   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 821'583.89   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |              | Suministros y materiales                                 | 512 | -            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -            | Seguros de inventarios, seguros de equip. y edif.        | 513 | -            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -            | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -            | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -            |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -            | Otros gastos de financiación                             | 517 | -            |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -            | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 4.991'482.25 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -            |
| PASIVO CORRIENTE   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -            |
| Cuentas por pagar  | 201 | -            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 4.369'021.58 |
| Documentos por pagar   | 202 | -            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 42'000.00    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 18'012.10    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o. asoc.                 | 205 | -            | Gastos de gestión  | 553 | -            |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -            | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 554 | -            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 60'012.10    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 92'569.29    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 3.051'053.95 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -            |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -            | Intereses y comisiones                                   | 559 | -            |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -            | Provisiones deducibles                                   | 560 | -            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 3.051'053.95 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 789'241.49   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 3.111'066.05 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 881'810.78   |
| PATRIMONIO NETO  |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 4'450.00     | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -            | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -            | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -            |
| Reservas   | 304 | 93'686.89    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.186'454.18 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 256'629.58   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 339'195.52   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -            |
| Otros superávits   | 307 | -            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -            |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 256'629.58   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 256'629.58   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1.880'416.19 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 38'494.43    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 4.991'482.25 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -            |
|  |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -            |
|  |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -            |
|  |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -            |
|  |     |              | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>                   | 590 | 218'135.14   |
|  |     |              | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 54'533.78    |
|  |     |              | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rént. (590 - 591)  | 592 | 163'601.36   |
|  |     |              | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    |     |              |

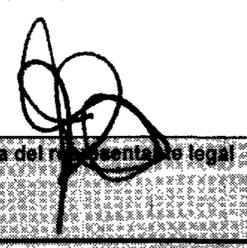
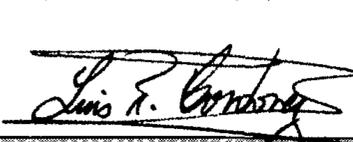
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |           |   |     |            |
|--|-----|-----------|---|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 49'914.82 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -          |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -         | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 49'914.82 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>                  | 590 | 218'135.14 |
|  |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 54'533.78  |
|  |     |           | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rént. (590 - 591) | 592 | 163'601.36 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |   |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | - |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |           |     |   |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------------|-----------|-----|---|
| IMP. 730                  | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 721                                | 54'533.78 | 722 | - |
| IMP. 740                  | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 723                                | -         | 724 | - |
| REEXP. MON.               | EJER. IMP. 751 |               |                | 725                                | -         | 726 | - |

|  |  |  |  |                          |     |           |
|--|--|--|--|--------------------------|-----|-----------|
| 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 | 760 | -         |
|   |  |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | 33'513.34 |
|  |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 25'192.73 |
|   |  |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 | 4'172.286 |
|  |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | -         |
| Firma del representante legal: <b>Jorge Lopez Freire</b><br>Nombre: 800 <b>LUIS CORDOVA</b><br>Matr. No.: 801 <b>14.81</b>                                   |  |  |  | Interés por mora         | 774 | -         |
| Efectivo: <b>27.000</b><br>Cheque No.: <b>14.81</b>  |  |  |  | Donaciones               | 775 | 27.000    |
| Banco: <b>14.81</b><br>Notas de Crédito (cantidad): <b>27.000</b>  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | 27.000    |