

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00060244

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990387451001	02	EXPEDIENTE	24298	03	RAZON SOCIAL	AUTO MILANO (AUTOMIL) CIA. 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.	286901	12	FAX	287554				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VTA. DE ACCESORIOS AUTOMOTRICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ALFONSO LOPEZ FREIRE									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900937418					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'827.786		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.487'544.313	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'096.876	
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	Dividendos percibidos	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 almacén	109	5.595'584.480		TOTAL INGRESOS		499	5.499'641.189
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.514'896.000	
Impuestos anticipados	112	187'224.506		Compra de productos terminados	502	75'499.441	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	5.642'825.490	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	5.810'636.772	(-) Inventario final de productos terminados	504	5.595'584.480	
C) ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	268'803.760		Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	193'873.060		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	512'286.799		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	566'459.506		Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	739'258.725		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	802'164.400	Mano de obra indirecta	511	—	
D) ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de inventarios, maquin., 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 fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	6.612'801.172	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
E) PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	4.140'869.505		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	4.637'636.451
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	42'000.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	302'089.008	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57'293.169		Comisiones en ventas y publicidad	552	41'308.432	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	25'638.133	
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	82'540.929	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	4.240'162.674	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	92'569.292	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	470'049.851		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	8'021.872	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	41'776.739	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	470'049.851	Otros gastos de administración y ventas	561	110'010.210	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	4.710'212.525	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	703'954.615
G) PATRIMONIO NETO				H) GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'450.000		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	198'582.186		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.328'799.107		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	158'050.123	
Reexpresión monetaria	306	270'000.400		(+) 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	100'756.954		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	158'050.123	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1.902'588.647	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23'707.518	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	6.612'801.172	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	134'342.605
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	33'585.651
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	100'756.954
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—		(-) 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	—		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	134'342.605

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	—		—		25 MVD 1999		—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759

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			
				(-) Anticipos pagados	770	4'172.286	
				(-) Impuestos adelantados	771	41'720.166	
				SALDO A FAVOR	772	12'306.801	
				IMPUESTO A PAGAR	773	—	
Nombre 800 ANGEL CRUZ				Interés por mora	774	—	
				Multas	775	50.000	
Matr. No. 801 012408				TOTAL PAGADO	799	50.000	
				Banco de Crédito (cantidad)			
Efectivo		Cheque No.		—			
S/. 50.000		S/.		—			