

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990034699001	02	EXPEDIENTE 2481-46	03	RAZON SOCIAL: CORPORACION AUTOMOTRIZ S. A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	CALLE GENERAL ELIZALDE	08	COD. CANTON	09	COD. GUAYAQUIL
10	NUMERO 104	11	TELEF. 32105642	12	328282
13	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION Y DISTRIBUCION VEHICULOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
24	OTROS	25	OTROS	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	311'547.953
102	Inversiones financieras temporales	0
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	819'825.870
104	(-) Provisión cuentas incobrables	8'268.398
105	Otras cuentas por cobrar	936'101.497
106	Inventario de materia prima	0
107	Inventario de productos en proceso	0
108	Inventario de suministros y materiales	0
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	3.011'919.557
110	Mercaderías en tránsito	0
111	Repuestos, herramientas y accesorios	0
112	Impuestos anticipados	0
113	Otros activos corrientes	0
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.071'126.479

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	177'100.000
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	425'449.895
153	Vehículos	140'966.494
154	Otros activos fijos	58'508.300
155	(-) Depreciación acumulada	282'801.446
159	TOTAL ACTIVO FIJO	519'223.243

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0
162	Gastos de organización y constitución	0
163	Gastos de investigación exploración y otros	0
164	Aportaciones en asociaciones	0
165	Otros activos no corrientes	0
166	(-) Amortización acumulada	0
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	5.590'349.722

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	1.255'869.945
202	Documentos por pagar	0
203	Provisiones sociales por pagar	117'357.292
204	Obligaciones: IESS e impuestos	7'368.797
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	74'239.776
206	Otros pasivos corrientes	9'304.041
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.464'139.851

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	0
213	Obligaciones emitidas	0
214	Otros pasivos a largo plazo	240'558.180
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	240'558.180
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.704'698.031

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3.740'388.915
304	Reservas	265'026.547
305	Reserva por revalorización del patrimonio	857'035.574
306	Reexpresión monetaria	1.306'138.772
307	Otros superávits	0
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	319'339.427
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.885'651.691
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	5.590'349.722

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	55'911.563
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	80'481.782
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	9'700.108

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
							750.411

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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)

IMPUESTO A PAGAR

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	36'873.271
(-) Impuestos retenidos	771	70'781.675
IMPUESTO A PAGAR	772	6'302.308

IMPUESTO A PAGAR

773	IMPUESTO A PAGAR	774	0
775	IMPUESTO A PAGAR	776	0
777	IMPUESTO A PAGAR	778	0
779	IMPUESTO A PAGAR	780	0
781	IMPUESTO A PAGAR	782	0
783	IMPUESTO A PAGAR	784	0
785	IMPUESTO A PAGAR	786	0
787	IMPUESTO A PAGAR	788	0
789	IMPUESTO A PAGAR	790	0
791	IMPUESTO A PAGAR	792	0
793	IMPUESTO A PAGAR	794	0
795	IMPUESTO A PAGAR	796	0
797	IMPUESTO A PAGAR	798	0
799	IMPUESTO A PAGAR	800	0

IMPUESTO A PAGAR

801	IMPUESTO A PAGAR	802	0
803	IMPUESTO A PAGAR	804	0
805	IMPUESTO A PAGAR	806	0
807	IMPUESTO A PAGAR	808	0
809	IMPUESTO A PAGAR	810	0
811	IMPUESTO A PAGAR	812	0
813	IMPUESTO A PAGAR	814	0
815	IMPUESTO A PAGAR	816	0
817	IMPUESTO A PAGAR	818	0
819	IMPUESTO A PAGAR	820	0
821	IMPUESTO A PAGAR	822	0
823	IMPUESTO A PAGAR	824	0
825	IMPUESTO A PAGAR	826	0
827	IMPUESTO A PAGAR	828	0
829	IMPUESTO A PAGAR	830	0
831	IMPUESTO A PAGAR	832	0
833	IMPUESTO A PAGAR	834	0
835	IMPUESTO A PAGAR	836	0
837	IMPUESTO A PAGAR	838	0
839	IMPUESTO A PAGAR	840	0
841	IMPUESTO A PAGAR	842	0
843	IMPUESTO A PAGAR	844	0
845	IMPUESTO A PAGAR	846	0
847	IMPUESTO A PAGAR	848	0
849	IMPUESTO A PAGAR	850	0
851	IMPUESTO A PAGAR	852	0
853	IMPUESTO A PAGAR	854	0
855	IMPUESTO A PAGAR	856	0
857	IMPUESTO A PAGAR	858	0
859	IMPUESTO A PAGAR	860	0
861	IMPUESTO A PAGAR	862	0
863	IMPUESTO A PAGAR	864	0
865	IMPUESTO A PAGAR	866	0
867	IMPUESTO A PAGAR	868	0
869	IMPUESTO A PAGAR	870	0
871	IMPUESTO A PAGAR	872	0
873	IMPUESTO A PAGAR	874	0
875	IMPUESTO A PAGAR	876	0
877	IMPUESTO A PAGAR	878	0
879	IMPUESTO A PAGAR	880	0
881	IMPUESTO A PAGAR	882	0
883	IMPUESTO A PAGAR	884	0
885	IMPUESTO A PAGAR	886	0
887	IMPUESTO A PAGAR	888	0
889	IMPUESTO A PAGAR	890	0
891	IMPUESTO A PAGAR	892	0
893	IMPUESTO A PAGAR	894	0
895	IMPUESTO A PAGAR	896	0
897	IMPUESTO A PAGAR	898	0
899	IMPUESTO A PAGAR	900	0

IMPUESTO A PAGAR

901	IMPUESTO A PAGAR	902	0
903	IMPUESTO A PAGAR	904	0
905	IMPUESTO A PAGAR	906	0
907	IMPUESTO A PAGAR	908	0
909	IMPUESTO A PAGAR	910	0
911	IMPUESTO A PAGAR	912	0
913	IMPUESTO A PAGAR	914	0
915	IMPUESTO A PAGAR	916	0
917	IMPUESTO A PAGAR	918	0
919	IMPUESTO A PAGAR	920	0
921	IMPUESTO A PAGAR	922	0
923	IMPUESTO A PAGAR	924	0
925	IMPUESTO A PAGAR	926	0
927	IMPUESTO A PAGAR	928	0
929	IMPUESTO A PAGAR	930	0
931	IMPUESTO A PAGAR	932	0
933	IMPUESTO A PAGAR	934	0
935	IMPUESTO A PAGAR	936	0
937	IMPUESTO A PAGAR	938	0
939	IMPUESTO A PAGAR	940	0
941	IMPUESTO A PAGAR	942	0
943	IMPUESTO A PAGAR	944	0
945	IMPUESTO A PAGAR	946	0
947	IMPUESTO A PAGAR	948	0
949	IMPUESTO A PAGAR	950	0
951	IMPUESTO A PAGAR	952	0
953	IMPUESTO A PAGAR	954	0
955	IMPUESTO A PAGAR	956	0
957	IMPUESTO A PAGAR	958	0
959	IMPUESTO A PAGAR	960	0
961	IMPUESTO A PAGAR	962	0
963	IMPUESTO A PAGAR	964	0
965	IMPUESTO A PAGAR	966	0
967	IMPUESTO A PAGAR	968	0
969	IMPUESTO A PAGAR	970	0
971	IMPUESTO A PAGAR	972	0
973	IMPUESTO A PAGAR	974	0
975	IMPUESTO A PAGAR	976	0
977	IMPUESTO A PAGAR	978	0
979	IMPUESTO A PAGAR	980	0
981	IMPUESTO A PAGAR	982	0
983	IMPUESTO A PAGAR	984	0
985	IMPUESTO A PAGAR	986	0
987	IMPUESTO A PAGAR	988	0
989	IMPUESTO A PAGAR	990	0
991	IMPUESTO A PAGAR	992	0
993	IMPUESTO A PAGAR	994	0
995	IMPUESTO A PAGAR	996	0
997	IMPUESTO A PAGAR	998	0
999	IMPUESTO A PAGAR	1000	0

IMPUESTO A PAGAR

1001	IMPUESTO A PAGAR	1002	0
1003	IMPUESTO A PAGAR	1004	0
1005	IMPUESTO A PAGAR	1006	0
1007	IMPUESTO A PAGAR	1008	0
1009	IMPUESTO A PAGAR	1010	0
1011	IMPUESTO A PAGAR	1012	0
1013	IMPUESTO A PAGAR	1014	0
1015	IMPUESTO A PAGAR	1016	0
1017	IMPUESTO A PAGAR	1018	0
1019	IMPUESTO A PAGAR	1020	0
1021	IMPUESTO A PAGAR	1022	0
1023	IMPUESTO A PAGAR	1024	0
1025	IMPUESTO A PAGAR	1026	0
1027	IMPUESTO A PAGAR	1028	0
1029	IMPUESTO A PAGAR	1030	0
1031	IMPUESTO A PAGAR	1032	0
1033	IMPUESTO A PAGAR	1034	0
1035	IMPUESTO A PAGAR	1036	0
1037	IMPUESTO A PAGAR	1038	0
1039	IMPUESTO A PAGAR	1040	0
1041	IMPUESTO A PAGAR	1042	0
1043	IMPUESTO A PAGAR	1044	0
1045	IMPUESTO A PAGAR	1046	0
1047	IMPUESTO A PAGAR	1048	0
1049	IMPUESTO A PAGAR	1050	0
1051	IMPUESTO A PAGAR	1052	0
1053	IMPUESTO A PAGAR	1054	0
1055	IMPUESTO A PAGAR	1056	0
1057	IMPUESTO A PAGAR	1058	0
1059	IMPUESTO A PAGAR	1060	0
1061	IMPUESTO A PAGAR	1062	0
1063	IMPUESTO A PAGAR	1064	0
1065	IMPUESTO A PAGAR	1066	0
1067	IMPUESTO A PAGAR	1068	0
1069	IMPUESTO A PAGAR	1070	0
1071	IMPUESTO A PAGAR	1072	0
1073	IMPUESTO A PAGAR	1074	0
1075	IMPUESTO A PAGAR	1076	0
1077	IMPUESTO A PAGAR	1078	0
1079	IMPUESTO A PAGAR	1080	0
1081	IMPUESTO A PAGAR	1082	0
1083	IMPUESTO A PAGAR	1084	0
1085	IMPUESTO A PAGAR	1086	0
1087	IMPUESTO A PAGAR	1088	0
1089	IMPUESTO A PAGAR	1090	0
1091	IMPUESTO A PAGAR	1092	0
1093	IMPUESTO A PAGAR	1094	0
1095	IMPUESTO A PAGAR	1096	0
1097	IMPUESTO A PAGAR	1098	0
1099	IMPUESTO A PAGAR	1100	0

IMPUESTO A PAGAR

1101	IMPUESTO A PAGAR	1102	0
1103	IMPUESTO A PAGAR	1104	0
1105	IMPUESTO A PAGAR	1106	0
1107	IMPUESTO A PAGAR	1108	0
1109	IMPUESTO A PAGAR	1110	0
1111	IMPUESTO A PAGAR	1112	0
1113	IMPUESTO A PAGAR	1114	0
1115	IMPUESTO A PAGAR	1116	0
1117	IMPUESTO A PAGAR	1118	0
1119	IMPUESTO A PAGAR	1120	0
1121	IMPUESTO A PAGAR	1122	0
1123	IMPUESTO A PAGAR	1124	0
1125	IMPUESTO A PAGAR	1126	0
1127	IMPUESTO A PAGAR	1128	0
1129	IMPUESTO A PAGAR	1130	0
1131	IMPUESTO A PAGAR	1132	0
1133	IMPUESTO A PAGAR	1134	0
1135	IMPUESTO A PAGAR		