

**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 1995 No. B 0005257**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990034699001	02	EXPEDIENTE	2481-46	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION AUTOMOTRIZ S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL ELIZALDE				10	NUMERO	104	11	TELEF.	321056	12	FAX	328282				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION, DISTRIB. VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOAQUIN ORRANTIA GONZALES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900865270										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-1	21	ADMINISTRACION	-59	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	327'675.324	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.688'492.087	
Inversiones financieras temporales	102	919'378.300	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.178'673.578	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	768'351.953	Exportaciones	403	0	
Provisión cuentas incobrables	104	- 3'614.300	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	116'611.042	
Otras cuentas por cobrar	105	519'684.153	Ingresos no operacionales	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	3.795'448.710	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10.750'554.623	
Mercaderías en tránsito	110	340'838.985	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6.667'763.125	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	216'416.200	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	505'322.446	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	172'693.266	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	71'458.841	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	- 410'994.024	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	554'896.729	Mano de obra indirecta	511	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7.222'659.854	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	2.557'713.094	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	8.938'158.235	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	347'036.255	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	702'358.344	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'112.319	Comisiones en ventas y publicidad	552	348'093.272	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión <b>OTROS INGRESOS</b>	553	- 479'256.967	
Otros pasivos corrientes	206	83'212.485	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.996'074.153	Impuestos, contribuciones y otros	555	39'656.860	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'404.299	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	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	215'601.911	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	801'788.419	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.674'646.138	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	4.370'806.615	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	296'960.489	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.110'716.476	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	137'750.250	
Reexpresión monetaria	306	-2.279'683.703	(+) Gastos no deducibles (en el país) <b>INT. CAN.</b>	581	149'875.691	
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	217'785.624	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	287'625.941	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4.226'585.701	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43'143.891	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7.222'659.854	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	32'347.271	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	95'047.066	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	117'087.713	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	29'271.928	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	87'815.784	

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

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
						3'044.449	

**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.		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	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	85'316.844
Nombre	800	CECILIA DE HERRERA	772	53'000.467
Matr. No.	801	9767	773	0
Efectivo		Interés por mora	774	0
Cheque No.		<b>TOTAL PAGADO</b>	775	0