

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 6 **No. B 00052260**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA No. 00013139

RUC: 0990934699001 02 EXPEDIENTE: 2481-46 03 RAZON SOCIAL: **CORPORACION AUTOMOTRIZ S. A.**

PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

CALLE: **GENERAL ELIZALDE** 10 NUMERO: 104 11 TELEF.: 321056 12 FAX: 328282

ACTIVIDAD ECONOMICA: **REPARACIONES VEHICULOS Y REPUESTOS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61821 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **MARCOS CASTRO AMPUERO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900486663

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 49 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: **HERRERA** 25 R.N.A.E.: 010

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.260'423.491	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.225'132.835
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.051'600.027
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	831'295.119	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 8'312.981	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	237'119.419	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas no gravad.	406	27'254.960
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	8'299.498
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	14'431.350
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.779'220.249	TOTAL INGRESOS	409	10'18.670
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.142'529.931	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	352'282.227	Compra de productos terminados	502	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	651'789.063	Importaciones de productos terminados	503	0
Vehículos	153	312'212.365	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos fijos	154	1	Inventario inicial de materia prima	505	0
(-) Depreciación acumulada	155	- 584'559.178	Compras de materia prima	506	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	731'724.478	Importaciones de materia prima	507	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.874'254.409	Energía, agua y teléfono	516	0
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	0
Cuentas por pagar	201	706'462.280	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	141'701.454	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	81'695.594	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'736.491	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.747'323.091
Otros pasivos corrientes	206	102'186.171	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.040'781.990	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.039'937.414
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	280'164.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	102'991.923
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	152'597.479
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	30'292.045
Otros pasivos a largo plazo	214	305'170.465	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	96'117.353
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	305'170.465	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'698.681
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.345'952.455	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	93'811.371
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Provisiones deducibles GTOS. QUITO	560	359'292.889
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	281'592.134
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.846'164.941	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.441'495.789
Reservas	304	318'739.071	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.736'594.087	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	- 3.745'346.396	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	56'972.772	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	305'177.475	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	467'899.790
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.528'301.954	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.874'254.409	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	467'899.790
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	70'184.350
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7'054.573
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	23'166.715
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	367'493.533
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91'873.383
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	275'620.150

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58'742.544
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74'029.874
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24'891.238

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	8'299.498	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	663.960
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	275'620.150
Nombre: 800 CECILIA DE HERRERA	Nombre: 800 CECILIA DE HERRERA	(-) Anticipos pagados	770	49'138.636
Matr. No.: 801 9767	Matr. No.: 801 9767	(-) Impuestos retenidos	771	0
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	888.757
		Interés por mora	774	45.060
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	776	933.827

EFECTIVO: S/. 0 CHEQUE No.: S/. 933.827 N/D: Banco: POPULAR Notas de Crédito (Cantidad): 0

PAGO PREVIO S/. 42'509.940