

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPUESTO A LA RENTA
PRESUPUESTO DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. A0 00180

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA a A 00029445

0990034699001 2481-46 CORPORACION AUTOMOTRIZ S. A.

GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL

GENERAL ELZIALDE 104 32105 328282

IMPORTACIONES VEHICULOS Y REPUESTOS 61821 388

MARCOS CASTRO AMPUERO 0900486663

49 HERRERA 010

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.688'309.704	Ventas gravadas con I.V.A.	101	27.663'732.460
Inversiones financieras temporales	102	107'024.821	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	2.952'175.938
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.077'770.214	Exportaciones	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	134'399.585	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	379'397.184	Dividendos percibidos	105	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	108	206'262.130
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	8.896'411.569	TOTAL INGRESOS	109	30.822'170.528
Mercedes en tránsito	110	3.382'003.200	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	0
Gastos anticipados	112	24'891.238	Compra de productos terminados	112	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	19.421'408.345	(-) Inventario final de productos terminados	114	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	348'126.877	Compras de materia prima	116	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	875'731.455	Importaciones de materia prima	117	0
Vehículos	123	139'540.083	(-) Inventario final de materia prima	118	0
Otros activos fijos	124	117'836.040	Mano de obra directa	119	0
(-) Depreciación acumulada	125	875'879.048	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	120	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	605'355.407	Mano de obra indirecta	121	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, equip. y edif.	123	0
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IESS y beneficios sociales	124	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	125	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	126	0
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	127	0
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	128	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	0	(-) Inventario final de productos en proceso	129	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	20.026'763.752	Inventario inicial de productos terminados	130	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	0
Cuentas por pagar	201	5.172'370.702	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	25.962'132.895
Documentos por pagar	202	8.871'831.538	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	313'136.657	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	1.084'544.954
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'047.483	Comisiones en ventas y publicidad	202	1.196'437.382
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	203	422'756.708
Otros pasivos corrientes	206	78'960.104	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	150'902.475
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	14.459'346.484	Impuestos, contribuciones y otros	205	37'403.579
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	206	145'876.732
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	126'084.104
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-364'858.155
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	209	181'648.215
Otros pasivos a largo plazo	214	452'021.243	Provisiones deducibles	210	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	452'021.243	Otros gastos de administración y ventas	211	1.157'242.020
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	14.911'367.727	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212	4.138'038.014
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	301	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.838'474.556	Otros gastos no operacionales	303	0
Reservas	304	318'739.072	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.102'132.018	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	305	721'999.619
Reexpresión monetaria	306	-6.022'916.885	(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	0
Otros superávits	307	77'079.106	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	305'177.473	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	486'710.680	Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	721'999.619
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.115'396.025	(-) Participación 15% de trabajadores	310	113'611.269
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	20.026'763.752	(-) 85% Dividendos percibidos	311	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	312	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	313	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	314	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 200'267.637

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 97'342.136

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 43'272.683

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0

IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0

REEXP. MON. 744 0 EJER. IMP. 745 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: Marcos Castro Ampuero

Firma del representante legal: Cecilia de Herrera

Nombre: CECILIA DE HERRERA

No. de identificación: 9767

Electivo: SI. 0

POPULAR: SI. 0

NOTAS DE CREDITO (cant.)