

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00028501**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA DE N. A00005898

01	RUC	0990034639001	02	EXPEDIENTE	2481-4803	RAZON SOCIAL	CORPORACION AUTOMOTRIZ S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	GALLE	GENERAL ELIZALDE		10	NUMERO	104	11	TELEF.	321056	12	FAX	328282		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE VEHICULOS Y RPTOS.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS CASTRO AMPUERO					17	COD. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0900486663					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	49	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REBAJ	010

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.190'639.604	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.647'524.054	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	264'752.405	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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 almacen	109	29.215'982.152	TOTAL INGRESOS	499	60.721'888.546

ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	3.692'417.843	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Prestos anticipados	112	248'972.839	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	1.583'338.540	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38.314'122.627	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.039'150.438	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.301'374.012	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	395'325.206	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	1.231'493.606	Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.504'356.050	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	65'538.917	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, 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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	65'538.917	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39.884'017.594	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2.961'252.569	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.354'377.839
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.342'229.184
Provisiones sociales por pagar	203	5'525.212	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'069.656	Agua, teléfono, télefax y fax	554	230'566.687
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	63'023.881
Otros pasivos corrientes	206	316'340.755	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63'263.274
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.042'188.192	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4.363'794.296

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros pasivos a largo plazo	214	556'070.236	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	556'070.236	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	543'815.009
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.598'258.428	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'500.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	543'815.009
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(-) Participación 15% de trabajadores	585	81'572.251
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Reservas	304	5.851'497.995	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Reexpresión monetaria	306	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Otros superávits	307	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	462'242.754
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	77'079.106	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	115'560.689
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	346'682.065	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	346'682.065
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.285'759.166	IMPUESTO UNICO	704	115'560.689
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39.884'017.594			

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		
RENDIMIENOTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH ING. 743	0
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
CORPORACION AUTOMOTRIZ S.A.			(-) Anticipos pagados	770	43'272.682
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>			(-) Impuestos retenidos	771	321'260.846
Gerente General			SALDO A FAVOR	772	248'972.839
Firma del contador: <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre: Cecilia de Her			Ingresos por mora	774	0
Matr. No: 801			Multas	775	0
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	0
Cheque No. N/D					
Banco: Popular					
Notas de Crédito (cantidad)					