

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995

No. 000063115

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	W.C. No.	0990480214001	02	EXPEDIENTE	25055-003	RAZON SOCIAL	AUTOFRIO CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0906	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. DEL EJERCITO	10	NUMERO	2320	11	TELEF.
12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA REPUESTOS PARA REFRIGERACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WENER GUMPELL MULLER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902355486		
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'353.125	Ventas gravadas con I.V.A.	401	272'577.750	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	338'525.993	TOTAL INGRESOS	409	272'577.750	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	250'426.287	
Impuestos anticipados	112	3'247.461	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	242.399	Importaciones de productos terminados	503	254'524.166	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	345'368.978	(-) Inventario final de productos terminados	504	313'694.473	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'069.411	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'252.470	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	10'526.345	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	40'767.240	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'080.987	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	732.777	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	501.831	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	230.946	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	356'680.911	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	215'005.398	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	191'255.980	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'171.900	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'528.267	Comisiones en ventas y publicidad	552	480.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'131.387	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	219'533.665	Impuestos, contribuciones y otros	555	437.957	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'922.746	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1'703.678	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	28'487.755	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	568	70'329.423	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	22'118.565	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37'493.499	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-568)	580	10'992.347	
Reexpresión monetaria	306	64'952.561	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'007.621	Utilidad Neto (580+581+582-583)	584	10'992.347	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'147.246	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'648.852	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	356'680.911	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'531.911	(-) Total compensaciones	706	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'868.699	(-) Anticipos pagados	707	1'614.539
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'898.989	(-) Impuestos retenidos	708	1'632.922

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

FIRMAS Y P					(-) Anticipos pagados	770	1'614.539
					(-) Impuestos retenidos	771	1'632.922
					SALDO A FAVOR	772	911.587
					IMPUESTO A PAGAR	773	-
						774	-
						775	-
						776	-
						777	-
						778	-
						779	-
Firma del representante legal		Firma del contador			780	-	
		Nombre	000 EC. SALOMON BAY		781	-	
		Nutr. No.	001 1.732		782	-	
Efectivo		Cheque No.	-	Banco	783	-	
Sl.	-	Sl.	-		784	-	