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 00026019**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099058068500	02	EXPEDIENTE	2534789	RAZON SOCIAL	AUTOREPUESTOS DEL LITORAL "AURELI C. LTDA"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	L. URDANETA			10	NUMERO	215	11	TELEF.	302684	12	FAX	300323					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. SPTOS. AUTOMOTRICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6182115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MENENDEZ REYNA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900061821									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.147.296	Ventas gravadas con I.V.A.	401	211.393.386	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.848.358	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	-	TOTAL INGRESOS	499	211.393.386	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	153.757.218	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34.995.654	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.320.527	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.320.527	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	515	-	
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36.316.181	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL GASTOS DE FABRICACION	529	153.757.218	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29.496.870	
Documentos por pagar	202	16.478.640	Comisiones en ventas y publicidad	552	6.056.967	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de administración	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.143.601	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	196.580	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.478.640	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4.796.378	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27.690.396	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
			Otros gastos no operacionales	573	-	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.945.772	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reservas	304	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.945.772	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.241.868	
Reexpresión monetaria	306	309.613	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.527.928	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.837.541	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12.703.904	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36.316.181	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.175.976	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.527.928	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.175.976
----------------------------------	--	--	--	--	---	-----	-----------

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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	760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	2.078.945
 Firma del contador Nombre: C. J. BAQUERIZ Matr. No.: 801 5886				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	1.097.031
Efectivo: - Cheque No. 6323 Banco: PROGRESO Notas de Crédito (cantidad): - S/. - S/. 1.097.031 S/. -				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	780	1.097.031