

REPUBLICA 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. A 00040443

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990785171001	02	EXPEDIENTE	26644503	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ E. GUZMAN "DAS" C.LTA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	093	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Ayacucho e L. Pérez Pazmiño					10	NUMERO	2715	11	TELEF.	370483	12	FAX	- - -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	compra venta rptos. y vehiculos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO A. GUZMAN LOAYZA								17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0700639974			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	65'503.863	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.628'949.966
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'925.001	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	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	2'512.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	316'293.096	TOTAL INGRESOS	499	1.631'462.166
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	107'778.312
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	1.761'347.090
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	482'721.960	(-) Inventario final de productos terminados	504	316'293.096
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'440.460	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	32'160.600	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	13'943.812	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'657.248	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	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 y 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	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	515'379.208	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	496'383.193	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.552'832.306
Documentos por pagar	202	9'246.903	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	587.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'473.556
Obligaciones: IESS e impuestos	204	384.850	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes (-) 10% Iva	206	16'989.025	Agua, luz, teléfono, télex y fax arriendo	554	21'747.270
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	489'613.421	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'084.769
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	2'634.232
Otros pasivos a largo plazo inter.x Re.	214	3'075.000	Provisiones deducibles Financieras	560	16'757.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'075.000	Otros gastos de administración y ventas	561	7'599.037
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'075.000	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	75'296.364
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	268.455	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'333.496
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos deducibles (en el extranjero)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'088.836	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'125.104	Utilidad o (pérdida) (580+581+582-583)	584	3'333.496
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'482.398	(-) Participación 15% de trabajadores	585	500.024
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	514'170.816	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas gravadas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'833.472
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	708.368
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'125.104

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
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
Importadora Automotriz E. Guzman								(-) Anticipos pagados	770
IMAFO CIA LTDA								(-) Impuestos retenidos	771
Eduardo A. Guzmán Loayza								SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador								Interés por mora	774
Nombre 800 Julio Franco								Multas	775
Matr. No. 801 15023								TOTAL PAGADO	799
Efectivo									1'388.401
Cheque No. 004212									
Banco Bolivariano									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. - - -									