

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 199 6 No. A00062467

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990785171001	02	IDENTIFICACION	6644-85	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ E. GUZMAN C. LTDA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
06	CALLE	AYACUCHO E ISMAEL PEREZ PAZMINO	10	NUMERO	2715	11	TELEFONO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE VEHICULOS Y RPTOS	12	PAY	--	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO GUZMAN LOAYZA	18	COD. ACTIVIDAD ECON.	618215	19	IMP. CONTRIBUYENTE
20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RENAS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, Bancos	101	399'852.715	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.345'276.815
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	407'428.288	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	170'000.000
Otras cuentas por cobrar	105	--	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 almacen	109	414'066.454	TOTAL INGRESOS	499	3.175'276.815
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	316'293.096
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	3.184'870.966
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.221'347.457	(-) Inventario final de productos terminados	504	432'115.278
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'440.460	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	32'160.600	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	19'383.616	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de s	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'217.444	Mano de obra indirecta	512	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inversión y otros sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes de socios y accionistas	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, luz y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de administración	517	--
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.248'564.901	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.069'048.784
Cuentas por pagar	201	1.230'940.678	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'665.034
Provisiones sociales por pagar	203	686.220	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	99.714	Gastos de gestión	553	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'890.997
Otros pasivos corrientes	206	3'538.806	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.236'121.853	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'439.804
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	5'808.689
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	8'420.506
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	27'661.880
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	101'886.910
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.236'121.853	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas	304	268.455	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'341.121
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávit	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'833.472	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'341.121
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'767.465	(-) Participación 15% de trabajadores	585	651.168
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'869.392	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.246'991.245	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	3'689.953
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	922.488

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				--
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 C. LTDA						(-) Anticipos pagados	770
MAE CIAL LDA						(-) Impuestos retenidos	771
Javier Villalobos						SALDO A FAVOR	772
GERENTE						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 JAVIER VILLALOBOS O.						Interés por mora	774
Matr. No. 801 0.24922							775
Efectivo						TOTAL PAGADO	799
Cheque No. 000003							
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	--
SI. 2'767.464							
BOLIVARIANO							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

194 10:11:12 26/05/98 2 0
ON 3070 PAGO DE IMPUESTOS 1
37-003-000704-6
SI 2'767.464 BCO. BOLIVARIANO