

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00025658

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990785171001
02 INDEPENDIENTE: 26644-85
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA AUTOMOTRIZ E. GUZMAN "IMAG" C. LTDA.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 093
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: AYACUCHO E ISMAEL PEREZ PAZMIÑO
10 NUMERO: 2715
11 TELEFONO: 370-483
12 FAX: ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61821
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDUARDO GUZMAN LOAYZA
17 CUI: 0700639974
18 CATEGORIA: 20
19 DISTRIBUCION: ---
21 ADMINISTRACION: ---
22 PRODUCCION: ---
23 OTROS: ---
24 AUDITOR EXTERNO: ---
25 RNAS: ---

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 115'891.176
Inversiones financieras temporales 102 ---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 123'823.201
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---
Otras cuentas por cobrar 105 ---
Inventario de materia prima 106 ---
Inventario de productos en proceso 107 ---
Inventario de suministros y materiales 108 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 178'086.609
Mercaderías en tránsito 110 ---
Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---
Impuestos anticipados 112 ---
Otros activos corrientes 113 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 417'800.986
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 14'440.460
Vehículos 153 32'160.600
Otros activos fijos 154 ---
(-) Depreciación acumulada 155 24'823.420
TOTAL ACTIVO FIJO 158 21'777.640
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---
Gastos de organización y constitución 162 ---
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---
Aportaciones en asociaciones 164 ---
Otros activos no corrientes 165 ---
(-) Amortización acumulada 166 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 ---
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169) 170 439'578.626
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 426'409.853
Documentos por pagar 202 ---
Provisiones sociales por pagar 203 1'580.906
Obligaciones: IESS e impuestos 204 907.902
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---
Otros pasivos corrientes 206 1'988.034
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 430'886.695
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---
Obligaciones emitidas 213 ---
Otros pasivos a largo plazo 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 ---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 430'886.695
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---
Reservas 304 268.455
Reserva por revalorización del patrimonio 305 ---
Reexpresión monetaria 306 ---
Otros superávits 307 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 3'423.476
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 8'691.931
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 439'578.626
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 1.409'959.400
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 ---
Exportaciones 403 ---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 ---
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405 ---
Rentas exentas y no gravad. 406 ---
Rentas con impuesto único 407 ---
Otras rentas 408 ---
TOTAL INGRESOS 409 1.409'959.400
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 414'066.454
Compra de productos terminados 502 1.117'961.217
Importaciones de productos terminados 503 ---
(-) Inventario final de productos terminados 504 178'086.609
Inventario inicial de materia prima 505 ---
Compras de materia prima 506 ---
Importaciones de materia prima 507 ---
(-) Inventario final de materia prima 508 ---
Mano de obra directa 509 ---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 ---
Mano de obra indirecta 511 ---
Suministros y materiales 512 ---
Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif. 513 ---
Aportes IESS y beneficios sociales 514 ---
Mantenimiento y reparaciones 515 ---
Energía, agua y teléfono 516 ---
Otros gastos de fabricación 517 ---
Inventario inicial de productos en proceso 518 ---
(-) Inventario final de productos en proceso 519 ---
Inventario inicial de productos terminados 520 ---
(-) Inventario final de productos terminados 521 ---
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 1.353'941.062
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 16'452.480
Comisiones en ventas y publicidad 552 ---
Gastos de gestión 553 ---
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 7'870.190
Impuestos, contribuciones y otros 555 ---
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 5'439.804
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---
Intereses y comisiones 559 60.840
Provisiones deducibles 560 ---
Otros gastos de administración y ventas 561 21'160.500
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 562 50'983.814
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 ---
Pérdida por diferencia de cambio 572 ---
Otros gastos no operacionales 573 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562) 580 5'034.524
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 ---
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 ---
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 5'034.524
(-) Participación 15% de trabajadores 585 755.178
(-) 85% Dividendos percibidos 586 ---
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 ---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 ---
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+587-589) 590 4'279.346
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 855.870
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 3'423.476
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 ---
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705 ---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---
IMPUESTO UNICO 708 ---
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 ---
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 ---
REEXP. MON. 751 ---
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
(-) Anticipos pagados 770 ---
(-) Impuestos retenidos 771 ---
SALDO A FAVOR 772 ---
IMPUESTO A PAGAR 773 855.870
Interés por mora 774 556.315
Multas 775 333.789
TOTAL PAGADO 776 1'745.974
Efectivo 958595 Banco
Notas de Crédito (cantidad) ---
SI. 1'745.974 PICHINCHA SI.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) ---
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) ---
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) ---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ---
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES ---
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES ---
708 IMPUESTO UNICO ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)
IMPORTADORA AUTOMOTRIZ E. GUZMAN "IMAG" C. LTDA.
GERENTE: EDUARDO GUZMAN LOAYZA
Firma del contador: JAVIER VILLEGAS
Nombre: JAVIER VILLEGAS
Matr. No.: 0.24922
Efectivo: 958595
Banco: PICHINCHA
Notas de Crédito (cantidad): ---
SI. 1'745.974

RAMBO CONTABILIDAD
Ag. Alborada
C.A.D.A. 1998