

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE RENTAS**  
**Y PRESENTACION DE CUENTAS**  
**FORMULARIO ESPECIAL PARA EMPRESAS**  
**EJERCICIO FISCAL 1995**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 09908408570102 EXPEDIENTE: 2709003 RAZON SOCIAL: ACCES. AUTOM. CAJAFLEXA A.I.P. N.T.C. LTDA.  
 PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 09 COD. CANTON: 07 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 390 TELEFONO: 24767612 FAX: 247676  
 CALLE: Cda Albor. VI Etapa Hz. 667 V-22 10 NUMERO: 13 TELEFONO: 24767612 FAX: 247676  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta Repuestos automotrices COD. ACTIVIDAD ECON.: 62568 TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON/ MIRYAM PARRA SANCHEZ CUI. DE GUAYAMA O PASAPORTE: 09-03019826  
 PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: --- 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: 1 24 ASESOR EXTERNO: --- 25 RRAE: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	521.530
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	-----	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	602.282	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>521.530</b>
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	790.828
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	24.000	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>626.282</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	602.282
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.986.000	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	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.986.000</b>	Mano de obra indirecta	511	-----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	111.970	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	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>111.970</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.724.252</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	416.910	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>	<b>188.546</b>
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	7.151	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	100.654
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>424.061</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	86.400
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
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	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	120.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>307.054</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	750.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.525.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	5.744	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>25.930</b>
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) 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	19.447	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>25.930</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2.300.191</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2.724.252</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>25.930</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>6.482</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	19.448

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Anticipos pagados	770	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Impuestos pagados	771	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>772</b>	<b>6.482</b>

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>6.482</b>

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	-----	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 58)

*Miryam Parra Sanchez*  
 Firma del representante legal

*Mirya Parra Sanchez*  
 Firma del portador

Nombre: 800 MARTHA BRION  
 Matr. No.: 801 8132

Impuesto a pagar: 6.482  
 Retenidos: 2.956  
 Total a pagar: 10.994

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 VALOR: S/. 10.994\*\*  
 BANCO DEL PACIFICO  
 NOV/29/1995 CAJA:0071 REF:4682800