

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DIRECCION DE EMPRESAS DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00028296

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27949

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
00010032-5001	02	EXPEDIENTE	0000	03	RAZON SOCIAL	CENTRO DE VENTA AUTOMOTRIZ CEVEAUTO CIA. LTDA																			
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	05	CANTON	GUAYAS	COD. CANTON	390	CUIDAD	GUAYAS	COD. CUIDAD	390	CALLE	CALLE N. KENNEDY AV. SAN JORGE Y CALLE 3ERA	NUMERO	242	TELEF.	280071	FAX	284176	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO COMISION EN VENTA VEHICULOS	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINA LOOR VELEZ DE CHICO	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907765655	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJA	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'276.880		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	292'228.394	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'082.902		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'053.200)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	820.330		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravadas	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	409	292'228.394	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'638.217		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'765.129		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'803.235		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'929.991		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	1'904.725		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(6'194.800)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'443.151		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	5'734.499		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	284.624		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	(3'060.201)		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'958.922		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'724.051		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	10'411.369		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	2'161.655		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	800.886		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	138'941.971	
Obligaciones por pagar e impuestos	204	208.454		Comisiones en ventas y publicidad	552	86'792.175	
Aportes recibidos de sucursales, subsidiarias o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	264.025	
Otros pasivos corrientes	206	1'381.671		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'241.630	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'964.035		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'846.260	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'749.595	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'595.914		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	53.200	
Préstamos de bancos (largo plazo)	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	1'357.505	
Otros pasivos a largo plazo	214	1'546.390		Provisiones deducibles	560	387.786	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'595.914		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'142.304		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	268'634.147	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	17'534.265	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	563.875		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'534.265	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'312.517		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	6'059.982	
Reexpresión monetaria	306	4'475.236		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	365.432		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'363.237		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'581.747		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'724.051		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	5'150.984	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'287.746	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'863.237	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46.411
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'030.196
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'030.196

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

CEVEAUTO C. LTDA.

Gina Loor Velez de Chico

Firma del contador

Nombre 800 JORGE RECALDE

Metr. No. 801 21349

Electivo

Cheque No. 0

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 416.538

S/. 0

S/. 0