

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 7 No. A0 0012395

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991093265001	02	2794909	03	CENTRO DE VENTA AUTOMOTRIZ CEVEAUTO CIA LTDA.										
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL						
09	CALLE N. KENNEDY AV. SAN JORGE Y CALLE 3ERA	10	202	11	280071	12	284176								
13	CORRETAJE COMISION EN VENTA VEHICULOS	14	00001	15	387										
16	CINA LOOR VELEZ DE CHICO	17	0907765655												
18	2	19	6	20	0	21	0	22	0	23	0	24	0	25	0

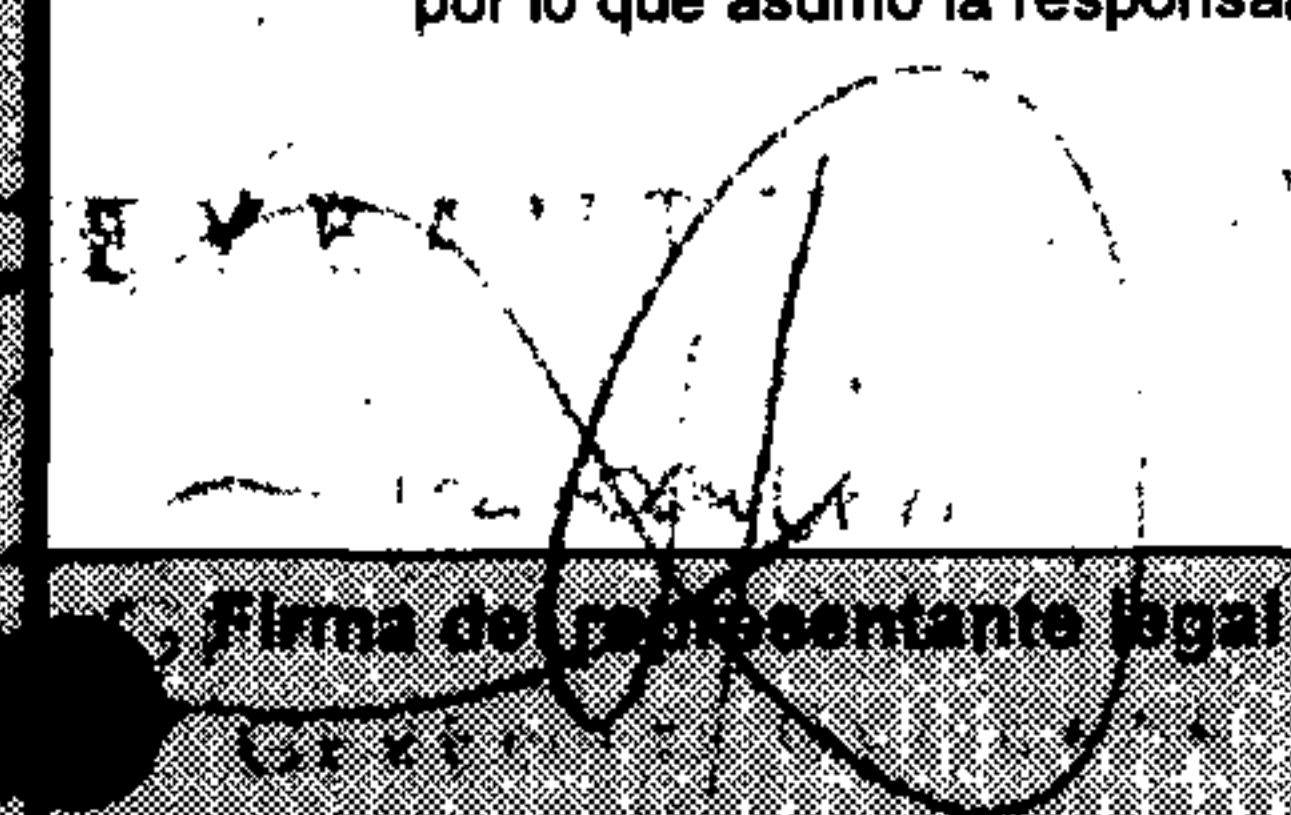
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'658.794	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	79'633.907
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'986.998	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'667.312)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1'065.690	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	379'633.907
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'128.208	Inventario inicial (bienes no producidos Cía.)	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	32'172.378	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'632.799	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'703.651	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	2'474.428	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(8'047.665)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'763.213	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	182	7'449.687	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Mantenimiento de instalaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	184	0	Energía, agua, teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	185	369.755	Otros gastos de administración	517	0
(-) Amortización acumulada	186	(8'975.507)	Inventario de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	3'843.935	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	54'779.526	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	13'525.409	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	2'808.206	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'040.431	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	180'499.514
Obligaciones: IESS e impuestos	204	270.803	Comisiones en ventas y publicidad	552	111'452.614
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	342.995
Otros pasivos corrientes	206	1'794.929	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'398.601
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'439.778	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'398.476
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'254.899
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'892.186	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	69.112
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	1'763.535
Otros pasivos a largo plazo	214	2'008.915	Provisiones deducibles	560	503.773
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'901.101	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'340.879	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	347'683.519
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 tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	22'778.763
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	732.530	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'778.763
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'396.991	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	588	9'171.625
Reexpresión monetaria	306	5'815.143	(+) 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	475.252	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'018.731	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'438.647	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'375.744
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'779.526	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	547.795	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'247.341	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'247.341	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	7'795.881

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
						(-) Anticipos pagados				770	1'030.196
						(-) Impuestos retenidos				771	0
						SALDO A FAVOR				772	0
						IMPUESTO A PAGAR				773	528.980
Firma del representante legal						Interés por mora				774	0
Firma del contador						Multas				775	0
Nombre 800						TOTAL PAGADO				799	528.980
Matr. No. 801											
Efectivo						Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
Cheque No. 0											
S/. 528.980						S/. 0				S/. 0	

Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

30-001-023548-9

Valor : S/. 528.980**

09/ABR/1998 CAJA:0061 REF:4602611

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998