

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 1997 No. A00049282

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991268936001	02	28617	03	AUTOMOTRIZ Y PREDIAL LOGSUMI C. LTDA.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	LOS RIOS Y HURTADO	10	911	11	361153	12	450518		
13	ARRIENDO DE VEHICULOS	14	71142	15	CIA. LTDA				
16	ING. LUIGI LERTORA VELARDE	17	0907209472						
18	20	21	22	23	24	25			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'471.266	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	140'969.488
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'254.136	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	409	140'969.488
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'103.843	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'829.245	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	600.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua, teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	(240.000)	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	360.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'189.245	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTOS DE VENTAS	522	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'200.905	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	82'339.665
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	542	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	543	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'200.905	Agua, luz, teléfono, télex y fax	544	503.022
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	545	657.887
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'973.922	Depreciación de bienes y amortizaciones	546	60.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	549	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'973.922	Provisiones deducibles	550	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'174.827	Otros gastos de administración y ventas	551	49'402.885
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	132'963.459
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'006.029
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'910.575	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'103.843	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'014.418	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	8'006.029
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'189.245	(-) Participación 15% de trabajadores	595	1'200.905
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----

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 96)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Nombre 800 EDUARDO PALA						Multas	775
Matr. No. 801 02219						TOTAL PAGADO	799
Efectivo							---
Cheque No. ---						Banco	---
Si. ---						Notas de Crédito (cantidad)	---
Si. ---							---