FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 — **No. A 00013306**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991276130001	02 EXPEDIENTE	28675-93	RAZON SOCIAL	AUTOREPUESTOS DEL ECUADOR CIA.LTDA.		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil	09 CALLE	Machala y Clemente Ballen	10 NUMERO	1316	11 TELEF.	328480
12 FAX	321987	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de repuestos automotriz	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mario Freddy Ortega Alvarez	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908903438				

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	4	23 OTROS	2	24 AUDITOR EXTERNO		25 N.R.A.E.	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	----------
Inversiones financieras temporales	102	----------
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'725.491
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----------
Otras cuentas por cobrar	105	5'260.000
Inventario de materia prima	106	----------
Inventario de productos en proceso	107	----------
Inventario de suministros y materiales	108	----------
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	318'324.723
B) Mercaderías en tránsito	110	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----------
Impuestos anticipados	112	393.299
Otros activos corrientes	113	18'241.291
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	345'944.804
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'425.256
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'592.832
Vehículos	153	96'189.848
Otros activos fijos	154	----------
(-) Depreciación acumulada	155	3'020.792
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'187.144
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	----------
D) **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**	169	----------
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	465'131.948
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	196'281.323
Documentos por pagar	202	29'743.560
Provisiones sociales por pagar	203	9'428.998
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'364.730
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----------
Otros pasivos corrientes	208	39'148.013
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	283'966.624
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----------
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98'901.723
Obligaciones emitidas	213	----------
Otros pasivos a largo plazo	214	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----------
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98'901.723
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----------
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----------
Reservas	304	1'085.735
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'367.378
Reexpresión monetaria	306	25'664.596
Otros superávits	307	----------
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'025.514
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'120.378
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'263.601
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	465'131.948

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.186'257.096
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	75'685.300
Exportaciones	403	----------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----------
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	----------
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	----------
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	----------
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	1'816.106
TOTAL INGRESOS	499	1.263'758.502
COSTO DE VENTAS		C)
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	198'493.241
Compra de productos terminados	502	1.082'263.560
Importaciones de productos terminados	503	----------
(-) Inventario final de productos terminados	504	299'845.000
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 fábr.	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	529	980'911.801
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, remuneraciones sociales e indemnizaciones	551	162'718.574
Comisiones en ventas y publicidad	552	6'867.460
Gastos de gestión	553	----------
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'001.585
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'513.096
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'442.050
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----------
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----------
Intereses y comisiones	559	----------
Provisiones deducibles	560	----------
Otros gastos de administración y ventas	561	51'992.734
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	240'535.499
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	500.000
Pérdida por diferencias de cambio	572	271.784
Otros gastos no operacionales	573	566.277
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'338.061
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'973.141
(+) 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	40'973.141
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'145.971
(-) 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 a 589))	590	34'827.170
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'706.792
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	26'120.378

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'651.319
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'965.434
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	368.889

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (6[illegible]) [illegible]78'706.792

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Autorepuestos del Ecuador Cia. Ltda.
ECUAUTO
GERENTE

Autorepuestos del Ecuador Cia. Ltda.
ECUAUTO
Ana Sabrillo de Rosado
Ing. Ana Sabrillo de Rosado
CONTADORA
Nombre
Matr. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES	770
(-) Anticipos pagados	393.299
(-) Impuestos retenidos	771 6'596.545
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773 1'716.948
Interés por mora	
Multas	775
TOTAL PAGADO	799 1'716.948

REGISTRO DE SOCIEDADES

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----------	CA 001272 S/. 1'716.948	Filanbanco	S/. ----------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Filanbanco 0110010088219

Fecha: 24/03/1997 Caja: 001010011 Tr.: 90
Valor: S/.1,716,948

24 MAR. 1997
CAJA 010-011