

FORMULARIO 07-1 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 199 5 No. B 00025978

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 09131128100 02 EMPRESA 28548 03 RAZON SOCIAL AUTOMOTORES Y MAQUINARIAS AUTOMA C. LTA 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COO PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COR CAJON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL 09 CALA F.V. VENTAS DE ORELLANA 10 NÚMERO 5/N 11 TELÉFONO 255758 12 FAX - 13 ACTIVIDAD ECONÓMICA COMERCIO VENTA AUTOMOTORES, REPUESTOS 14 COR ACTIVIDAD ECONÓMICA 61821 15 RUC CONTRIBUYENTE 102 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OHEN CHENG LIN SAU 17 COD DE CLASIFICACION (RUBRO) 1709470890 18 RUC CONTRIBUYENTE 102

ACTIVO CORRIENTE

101 CASH, BANCOS 101 7.350.600 401 Ventas gravadas con I.V.A. 401 0 102 Inversiones financieras temporales 102 0 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0 403 Exportaciones 403 0 104 Provisiones cuentas incobrables 104 0 404 Devoluciones y descuentos en ventas 404 0 105 Otros cobros por cobrar 105 0 405 Cuentas por cobrar 405 0 106 Inventario de materia prima 106 0 406 Rentas exentas y no gravadas 406 0 107 Inventario de productos en proceso 107 0 407 Rentas con impuesto único 407 0 108 Inventario de suministros y materiales 108 0 408 Otras rentas 408 0 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0 409 TOTAL INGRESOS 409 0 110 Mercaderías en tránsito 110 0 410 COSTO DE VENTAS 410 0 111 Repuestos, herramientas y accesorios 111 0 411 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 411 0 112 Repuestos anticipados 112 0 412 Compra de productos terminados 412 0 113 Ingresos corrientes 113 0 413 Importaciones de productos terminados 413 0 114 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 7.350.000 414 Inventario final de productos terminados 414 0 415 Inventario inicial de materia prima 415 0 416 Compra de materia prima 416 0 417 Importaciones de materia prima 417 0 418 Inventario final de materia prima 418 0 419 Mano de obra directa 419 0 420 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 420 0 421 Mano de obra indirecta 421 0 422 Suministros y materiales 422 0 423 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 423 0 424 Aportes IESS y beneficios sociales 424 0 425 Mantenimiento y reparaciones 425 0 426 Energía, agua y teléfono 426 0 427 Otros gastos de fabricación 427 0 428 Inventario inicial de productos en proceso 428 0 429 Inventario final de productos en proceso 429 0 430 Inventario inicial de productos terminados 430 0 431 Inventario final de productos terminados 431 0 432 TOTAL COSTO DE VENTAS 432 0 433 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 433 0 434 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 434 0 435 Comisiones en ventas y publicidad 435 0 436 Gastos de gestión 436 0 437 Agua, luz, teléfono, tólex y fax 437 0 438 Impuestos, contribuciones y otros 438 0 439 Depreciación de bienes y amortizaciones 439 0 440 Cuentas hipotecarias y préstamos de inventarios 440 0 441 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 441 0 442 Intereses y comisiones 442 0 443 Provisiones deducibles 443 0 444 Otros gastos de administración y ventas 444 0 445 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 445 0 446 GASTOS NO OPERACIONALES 446 0 447 Pérdida en venta de activos 447 0 448 Pérdida por diferencias de cambio 448 0 449 Otros gastos no deducibles 449 0 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 450 0 451 UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-509-509) 451 0 452 (+) Gastos no deducibles (en el país) 452 0 453 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 453 0 454 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 454 0 455 Utilidad Neta (580+581+582-583) 455 0 456 (+) Participación 15% de Trabajadores 456 0 457 (+) 85% Dividendos percibidos 457 0 458 (+) 85% Rentas con impuesto único 458 0 459 (+) 85% otras rentas exentas y no gravadas 459 0 460 Reinversiones y leyes de fomento 460 0 461 UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589) 461 0 462 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 462 0 463 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) 463 0 464 IMPUESTO UNICO 464 0 465 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 465 0 466 HEREDAS, LEGADOS, DONACIONES 466 0 467 RENTAS DE BIENES Y SIMILARES 467 0 468 IMPUESTO UNICO 468 0 469 TOTAL COMPENSACIONES 469 0 470 (+) Amortizaciones pagadas (contribuciones retenidas) 470 0 471 (+) Amortizaciones pagadas (contribuciones retenidas) 471 0 472 (+) Amortizaciones pagadas (contribuciones retenidas) 472 0 473 IMPUESTO A PAGAR 473 0 474 IMPUESTO A PAGAR 474 0 475 IMPUESTO A PAGAR 475 0 476 IMPUESTO A PAGAR 476 0 477 IMPUESTO A PAGAR 477 0 478 IMPUESTO A PAGAR 478 0 479 IMPUESTO A PAGAR 479 0 480 IMPUESTO A PAGAR 480 0 481 IMPUESTO A PAGAR 481 0 482 IMPUESTO A PAGAR 482 0 483 IMPUESTO A PAGAR 483 0 484 IMPUESTO A PAGAR 484 0 485 IMPUESTO A PAGAR 485 0 486 IMPUESTO A PAGAR 486 0 487 IMPUESTO A PAGAR 487 0 488 IMPUESTO A PAGAR 488 0 489 IMPUESTO A PAGAR 489 0 490 IMPUESTO A PAGAR 490 0 491 IMPUESTO A PAGAR 491 0 492 IMPUESTO A PAGAR 492 0 493 IMPUESTO A PAGAR 493 0 494 IMPUESTO A PAGAR 494 0 495 IMPUESTO A PAGAR 495 0 496 IMPUESTO A PAGAR 496 0 497 IMPUESTO A PAGAR 497 0 498 IMPUESTO A PAGAR 498 0 499 IMPUESTO A PAGAR 499 0 500 IMPUESTO A PAGAR 500 0