

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. A00039533

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

D1	RUC	099137223700	D2	EMPORTE	2919	D3	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ ASTUDILLO C.LTDA.											
D4	PROVINCIA	GUAYAS	D5	COD. PROVINCIA	09	D6	CANTON	GUAYAQUIL	D7	COD. CANTON	390	D8	CUBO	GUAYAQUIL					
D9	CALLE	JOSE MASCOTE Y MANABI				D10	ANIO	2016	D11	TEL	369169	D12	PAIS	---					
D13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION ACCESORIOS AUTOMOTRIZ				D14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6182	D15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
D16	ENCARGADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE ASTUDILLO BALDEON				D17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901419770											
D18	PERSONAL ORDENADO	20	ASISTENTE	---	21	ASISTENTE TRABAJO	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17.256.578		Ventas gravadas con I.V.A.	401	107.091.340	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35.200.569		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	129.996.751		TOTAL INGRESOS	409	107.091.340	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial de bienes no producidos (Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de bienes no producidos	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importación de bienes no producidos	503	190.346.594	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	182.453.898		(-) Inventario final de productos terminados	504	129.996.751	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.000.000		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.000.000		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	187.453.898		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	60.349.843	
Documentos por pagar	202	180.480.500		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	998.302		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	489.619		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	181.968.421		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	181.968.421		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	45.548.149	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.193.348	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.485.477		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.193.348	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.485.477		(-) Participación 15% de trabajadores	585	336.502	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	187.453.898		(-) 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+589)	590	1.856.846	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	371.369	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.485.477	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.472.533
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.472.533

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	---	705	---	706	---	707	---	708	---	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734	---	735	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744	---	745	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---		
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	---	
								(-) Anticipos pagados	770	---	
								(-) Impuestos retenidos	771	---	
								BALDO A FAVOR	772	---	
								IMPUESTO A PAGAR	773	371.369	
								Interés por mora	774	---	
								Multas	775	---	
								TOTAL PAGADO	799	371.369	
Efectivo				Cheque No.				Banco			
Si. --- 371.369				Si. ---				Notas de crédito (cantidad)			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110420019522

1998/04/02 \$1.371.369 Caja: 001006003 Tr.: 30

02 ABR. 1998

CAJA No. 1006003