

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097564

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990008736001	02	EXPEDIENTE	3369	03	RAZON SOCIAL	Importadora Automotriz Ayora Cia. Ltda.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Velez y Machala				10	NUMERO	1107	11	TELEF.	512.069	12	FAX	326.440	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de repuestos automotrices				14	COB. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luis A. Ayora E.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900774886							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.857.406	Ventas gravadas con I.V.A.	401	137.912.720	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5.416.000	
Otras cuentas por cobrar	105	1.150.000	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 almacén	109	190.514.016	TOTAL INGRESOS	499	132.496.720	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	197.217.775	
Impuestos anticipados	112	1.727.418	Compra de productos terminados	502	9.402.573	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	33.538.827	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	195.248.840	(-) Inventario final de productos terminados	504	190.514.016	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.179.710	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	1.008.116	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.171.594	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., 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	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	196.420.434	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	44.786.736	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49.645.159	
Documentos por pagar	202	45.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.262.423	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.751.411	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.788.432	Comisiones en ventas y publicidad	552	9.753.186	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	1.847.545	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.733.086	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94.685.136	Impuestos, contribuciones y otros	555	274.802	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	217.971	
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	2.185.501	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	29.519.454	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94.685.136	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74.435.411	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2.640.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.366.914	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.416.150	
Reexpresión monetaria	306	72.740.456	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.622.633	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.365.295	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.416.150	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101.735.298	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.262.423	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	196.420.434	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.946.930	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.153.727
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.430.745	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.788.432
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.946.930	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	5.365.295

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	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	---					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		770	543.020
Luis A. Ayora E. Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		771	184.398
		(-) Impuestos retenidos		772	---
Firma del contador Nombre 800 M.A. Silva V. Matr. No. 801 1015		SALDO A FAVOR		773	---
		IMPUESTO A PAGAR		774	61.014
Efectivo Cheque No. s/61.014 Banco Continental		Interés por mora		775	---
		Multas		776	---
		TOTAL PAGADO		779	61.014