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 COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00026137

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. 512069	12 FAX 326.440	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Venta de repuestos automotrices		14 COD. 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.U.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.516.086
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	1.150.000
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	382.969.793
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	2.251.950
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	388.887.829
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.707.200
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	1.522.282
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.184.918
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	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	390.072.747
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	171.735.377
Documentos por pagar	202	93.500.000
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.847.570
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	267.082.947
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	267.082.947
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	2.640.360
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.966.674
Reexpresión monetaria	306	114.528.613
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.815.192
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-)21.961.039
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122.989.800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	390.072.747

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	194.584.166
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.547.812
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	—
TOTAL INGRESOS	499	191.036.354
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	236.618.407
Compra de productos terminados	502	97.538.222
Importaciones de productos terminados	503	133.031.486
(-) Inventario final de productos terminados	504	382.969.793
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	84.218.322
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51.017.008
Comisiones en ventas y publicidad	552	4.941.302
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.495.561
Impuestos, contribuciones y otros	555	696.797
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	270.202
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	41.648.086
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	27.710.115
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	128.779.071
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-)21.961.039
(+) 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	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 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	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-)21.961.039

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		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	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	1.946.930
(-) Impuestos retenidos	771	331.837
SALDO A FAVOR	772	2.278.767
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

06 MAR 1995

FIRMAS Y PAGOS

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)

Luis A. Ayora E.
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 M. A. Silva
Matr. No. 801 1015

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —		—

BANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MARIZ CIAS. CONTADORES

27 FEB. 1996

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995