

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

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANQUES
 FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990008736001	3369	Importadora Automotriz Ayora Cia. Ltda.
Guayas	09	Guayaquil
Velez y Machala	1107	326440
Venta de repuestos automotore	62568	387
Luis A. Ayora E.		0900774886

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2.459.852	Ventas gravadas con I.V.A.	309.371.627
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	2.553.000
Otras cuentas por cobrar	1.150.000	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	532.726.400	TOTAL INGRESOS	306.818.627
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	532.575.025
Repuestos anticipados	1.837.286	Compra de productos terminados	9.790.688
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	158.276.035
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	538.173.538	(-) Inventario final de productos terminados	532.726.400
ACTIVO FIJO		inventario inicial de materia prima	---
Terranos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	14.360.257	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	4.459.259	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	9.900.998	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de administración	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVOS	548.074.536	Inventario inicial de productos terminados	---
		(-) Inventario final de productos terminados	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	167.915.348
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, prestaciones e indemnizaciones	71.036.434
Cuentas por pagar	248.463.850	Comisiones en ventas y publicidad	9.265.772
Documentos por pagar	10.000.000	Gastos de gestión	---
Provisiones sociales por pagar	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4.645.699
Obligaciones: IESS e impuestos	---	Impuestos, contribuciones y otros	945.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	1.435.625
Otros pasivos corrientes	983.010	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	259.446.860	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	6.633.558
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Provisiones deducibles	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Otros gastos de administración y ventas	69.542.697
Obligaciones emitidas	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	163.505.485
Otros pasivos a largo plazo	---	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Pérdida en venta de activos	---
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	259.446.860	Pérdida por diferencia de cambio	---
PATRIMONIO NETO		Otros gastos no operacionales	---
Capital suscrito y/o asignado	3.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Reservas	2.640.360	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Reserva por revalorización del patrimonio	30.765.559	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Reexpresión monetaria	299.931.925	Utilidad Neta (580+581+582-583)	24.602.206
Otros superávits	---	(-) Participación 15% de trabajadores	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	23.107.962	(-) 85% Dividendos percibidos	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	24.602.206	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	288.627.676	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (208 + 218)	548.074.536	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	24.602.206
IMPUESTO UNICO	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Anticipos pagados	1.109.184
Impuestos retenidos	728.102
BALDO A FAVOR	1.837.286
IMPUESTO A PAGAR	---
Interés por mora	---
Multas	---
TOTAL PAGADO	---

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)

Firma del contador: M.A. Silva V. 1015

Nombre: M.A. Silva V. #001

Rep. No: 1015

Check No: ---

Banko: ---

