

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 00052078

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
990008736001	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	CUIDAD Guayaquil	
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
CALLE Velez y Machala	10	NUMERO 1107	11	TELEF. 326.440	12	FAX 326.440	13	ACTIVIDAD ECONOMICA Comercial	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Luis A. Ayora Espinoza	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900774886	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900774886	18	PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION 3	23	OTROS --	24	AUDITOR EXTERNO --	25	R.N.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	41.281.169	Ventas gravadas con I.V.A.	401	571.692.577
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	9.941.000
Otras cuentas por cobrar	105	1.150.000	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	847.456.899	TOTAL INGRESOS		499 561.751.577
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	692.011.594
Impuestos anticipados	112	1.626.745	Compra de productos terminados	502	21.465.706
Otros activos corrientes	113	7.357.640	Importaciones de productos terminados	503	444.350.327
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119 898.872.453	(-) Inventario final de productos terminados	504	847.456.899
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.778.778	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	7.765.259	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO		159 12.013.519	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)		170 910.885.972	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	355.366.551	TOTAL COSTO DE VENTAS		529 310.370.728
Documentos por pagar	202	50.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6.606.339	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73.839.344
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.358.981	Comisiones en ventas y publicidad	552	13.294.258
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	12.441.179	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.410.088
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209 433.773.050	Impuestos, contribuciones y otros	555	809.476
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.977.877
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	59.569.399
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219 --	Otros gastos de administración y ventas	561	53.438.144
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220 433.773.050	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569 207.338.586
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	2.640.360	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.650.926	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44.042.263
Reexpresión monetaria	306	451.292.147	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	49.547.454	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	28.076.943	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44.042.263
TOTAL PATRIMONIO NETO		319 477.112.922	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	26.339
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320 910.885.972	(-) 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	37.703.924
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9.380.981
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	28.076.943

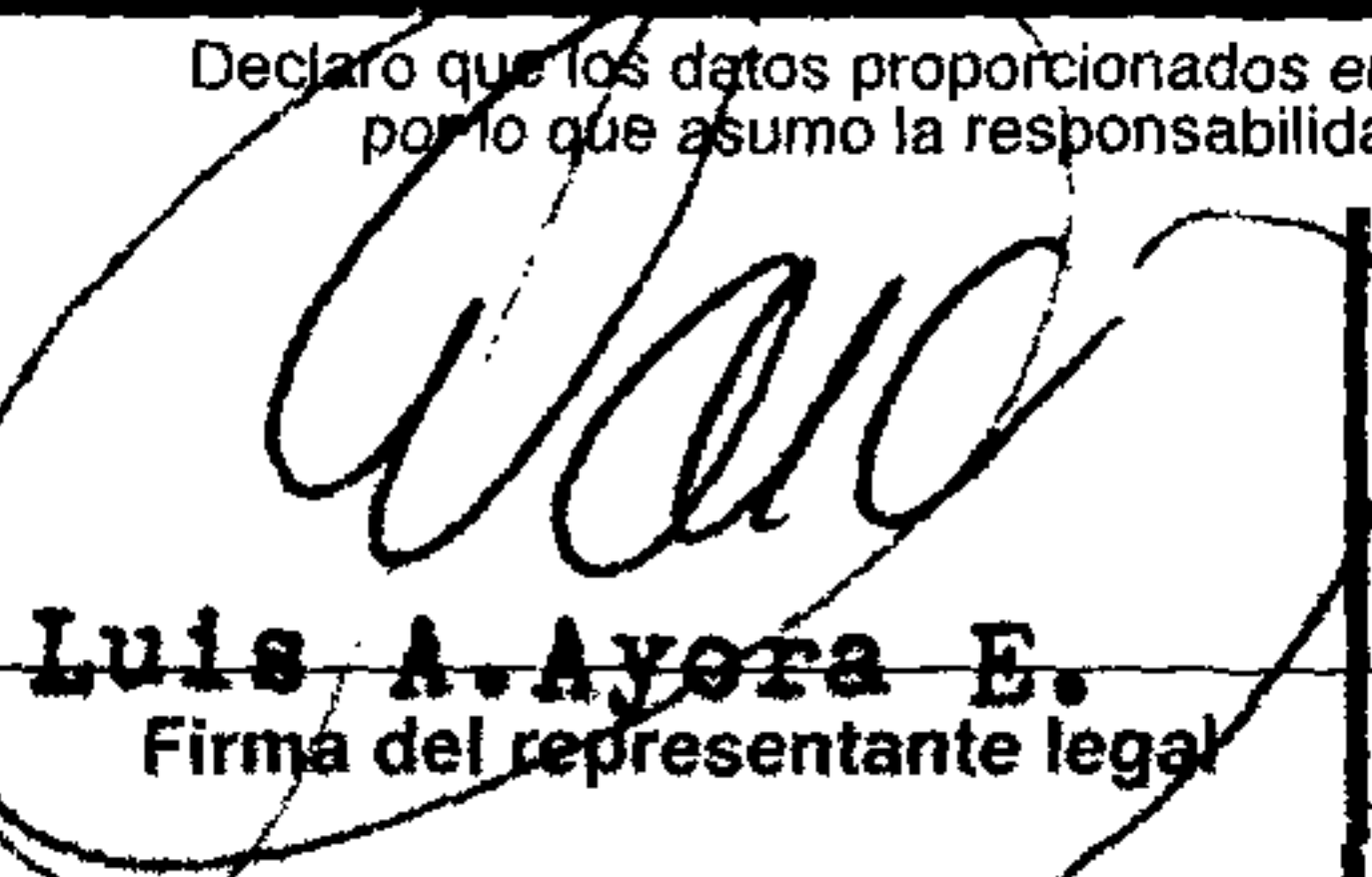
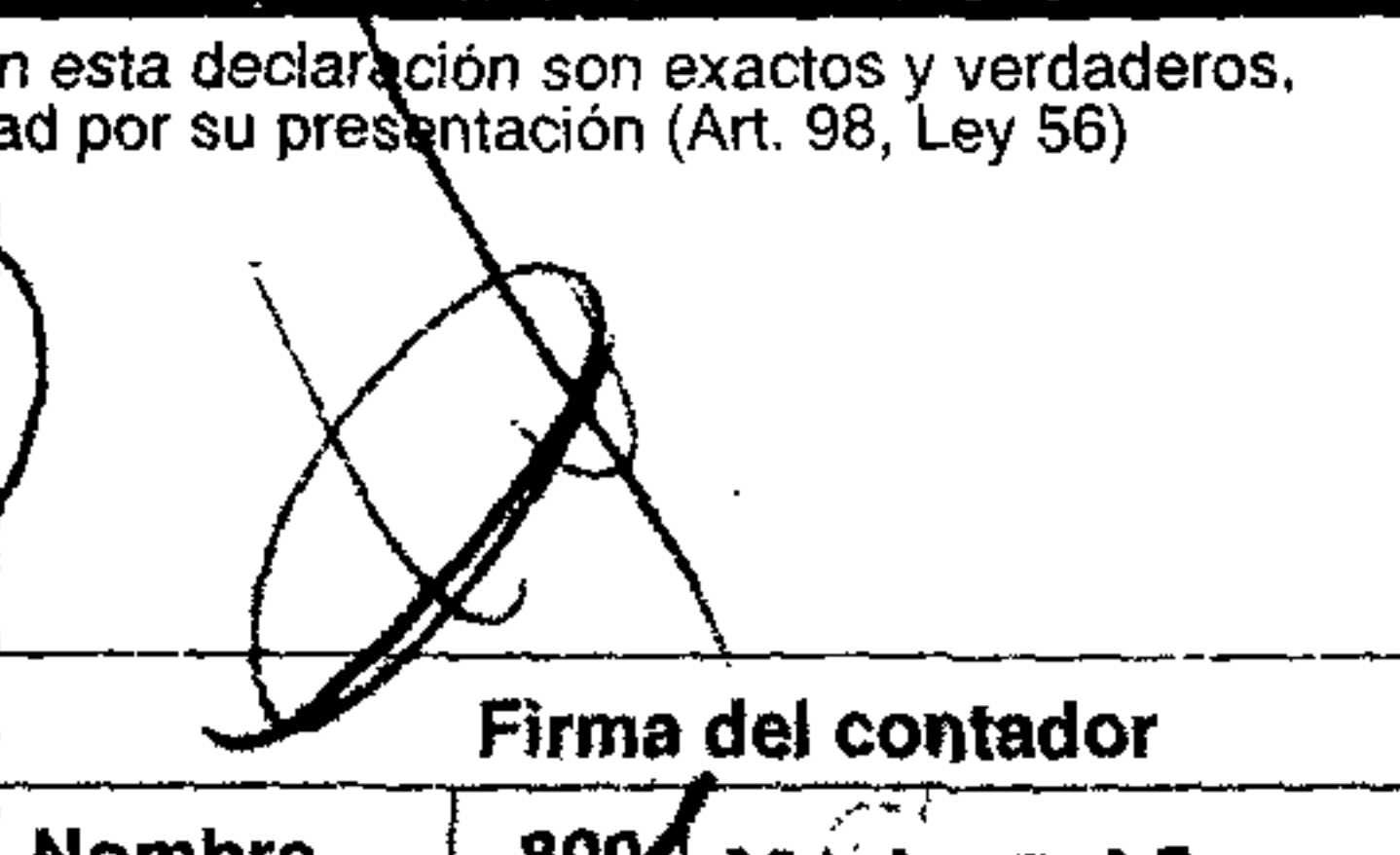
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO PAGADO (56% - 44%)		9.358.981	
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)  Luis A. Ayora E. Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 M.A. Silva V. Matr. No. 801 1015									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--		
									(-) Anticipos pagados	770	--		
									(-) Impuestos retenidos	771	1.626.745		
									SALDO A FAVOR	772	--		
									IMPUESTO A PAGAR	773	7.732.236		
									Interés por mora	774	--		
									Multas	775	--		
									TOTAL PAGADO	799	7.732.236		
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			--	
S/. --			S/. 7.732.236			Continental			S/. --				