

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. A 00051435

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990016291001	02	EXPEDIENTE	376861	03	RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	JOSE MASCOTE				10	NUMERO	1319A	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta de Repuestos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Sucre E. San Lucas Q.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903098218						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	25.725.088		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	9.834		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32.299.945		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	290.426.101
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	237.400.000		TOTAL INGRESOS	499	290.426.181	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	25.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	166.017.962	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	282.198.098	
Impuestos anticipados	112	6.137.122		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	1.056.379		(-) Inventario final de productos terminados	504	237.400.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	302.653.368		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	710.204		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	2		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	9.550.158		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6.022.824		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.237.540		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	306.890.908		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1.922.733		529	210.816.060		
Documentos por pagar	202	272.597.354		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51.333.793	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	13.161.854	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	967.589	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	274.520.087		Impuestos, contribuciones y otros	555	248.653	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		556	110.288		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	601.393	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	274.520.087		Otros gastos de administración y ventas	561	17.308.753	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
				569	83.732.323		
				GASTOS NO OPERACIONALES			

ESTADO DE SITI

ESTADO DE RESULTADOS

Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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	11.451.519	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.641.779	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.122.202
Reexpresión monetaria	306	3.213.933	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.814.207	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.122.202	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.370.821	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	306.900.008	(-) 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	-
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			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipo pagado	770	-
			(-) Impuestos relacionados	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
Firma del representante legal			Multas	775	-
Firma del contador			TOTAL PAGADO	799	-
Nombre 800 C. ZAMBRANO E.					
Matr. No. 801 3.967					
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		

