

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00058183**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 1790004473001 02 EXPEDIENTE: 388-03 03 NUBESERIAL: DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTOMOTORES S.A. DINA  
 04 PROYECTO: PITCHINCHA 05 GOBIERNO: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CUBO: QUITO  
 09 CALLE: AV. 10 DE AGOSTO Y NACIONES UNIDAS 10 NUMERO: 5.00 11 TELEF.: 453-199 12 FAX: 433-661  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DISTRIBUIDOR DE VEHICULOS Y REPUESTOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61821 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CRAL. RAFAEL ANDRADE COCHA 17 SEL. DE IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE: 170180213-2

PERSONAL CONTABLE: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	271.896.846	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.745.715.400
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	321.941.455
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.569.952.024	Exportaciones	403	---
(-) Provision cuentas incobrables	104	(51.899.510)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(245.917.117)
Otras cuentas por cobrar	105	247.744.871	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto unico	408	797.358.024
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4.460.572.079	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	6.116.299.625	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>13.619.097.762</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	105.875.226	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.714.011.---
Otros activos corrientes	113	2.050.016.175	Compra de productos terminados	502	132.747.---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	114	<b>15.770.557.336</b>	Importaciones de productos terminados	503	11.136.880.300
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(3.878.279.152)
Terranos, edificios e instalaciones	151	888.668.562	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	675.278.311	Compras de materia prima	506	---
Vehiculos	153	364.927.195	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(894.351.737)	Mano de obra directa	509	67.829.35
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	156	<b>1.044.522.331</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	26.133.543
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	235.848.690
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	160.469.500	Suministros y materiales	512	83.044.005
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	93.193.606
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	3.491.525
Otros activos no corrientes	165	595.830.103	Energía, agua y teléfono	516	27.219.571
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	248.177.432
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	167	<b>756.299.603</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (156 + 167 + 159)</b>	170	<b>17.571.379.270</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	2.238.312.338	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	9.800.034.473	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	<b>10.869.021.477</b>
Provisiones sociales por pagar	203	435.750.569	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	144.886.341	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	339.301.856
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	171.405.223
Otros pasivos corrientes	206	763.710.042	Gastos de gestión	553	166.863.692
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>12.990.693.763</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax:	554	61.812.365
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	249.205.603
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	83.165.087
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3.525.735
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	768.275.318
Otros pasivos a largo plazo	214	1.100.217.461	Intereses y comisiones	559	131.336.621
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>1.100.217.461</b>	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>14.090.911.224</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	483.513.302
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	569	<b>2.498.405.822</b>
Capital suscrito y reservas	301	78.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito para futura cap.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	598.491.055	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.872.022.588	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>291.670.463</b>
Reexpresión monetaria	306	(1.294.335.514)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)		
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	216.929.907	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>3.480.468.046</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>291.670.463</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>17.571.379.270</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43.750.569
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)</b>	590	<b>247.919.894</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>61.979.974</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	216.929.907

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) 701 149.255.330  
 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702 24.791.990  
 Valor anticipo ((701 & 702) - 771) 703 135.700.134

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705 135.700.134  
 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706 135.700.134

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.
730	733	732	739
740	741	748	749
RESERVA MON.	751		759

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 61.979.974

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 98)

**TOTAL COMPENSACIONES** 730 1.521  
 (-) Anticipos pagados 770 1.521  
 (-) Impuestos retenidos 771 1.521  
**SALDO A FAVOR** 772 0  
**IMPUESTO A PAGAR** 773 0

Firma del representante legal: CRAL. RAFAEL ANDRADE COCHA  
 Firma del contador: CRAL. VERA  
 No. 800 5.227