

**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 1993 No. B 00058275**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0790091930001	02	EXPEDIENTE	34144	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA ORO AUTO "IMOAUTO" C.A. LTDA.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MA		
09	CALLE	ROCAFUERTE Y JUAN MONTALVO		10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE VEHICULOS MOTORIZADOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62538	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		GUZMAN LOAYZA DIEGO GERMAN		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0702130717							
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	8'801.504	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6221'607.480	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	190'614.121	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(+) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	619'400.523	<b>TOTAL INGRESOS</b>	489	6221'607.480	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	390'483.000	
Impuestos anticipados	111	59'498.472	Compra de productos terminados	502	6389'066.700	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	878'814.620	(-) Inventario final de productos terminados	504	619'400.523	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'395.193	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'338.629	Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8'056.565	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Mano de obra indirecta</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	886'371.185	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos en proceso</b>			
Cuentas por pagar	201	-	519	-	-	
Documentos por pagar	202	834'220.882	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'512.994	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'025.330	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	6160'149.177	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'290.000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	852'759.206	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'240.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Gastos de gestión	553	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	635.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	20'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	872'759.206	Intereses y comisiones	559	3'846.675	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Provisiones deducibles	560	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	21'360.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	51'371.675	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reservas	304	890.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'354.779	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	762.618	Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávit	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'817.380	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	10'086.628	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'787.202	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'512.994	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'611.979	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	886'371.185	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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	1'714.727
Valor anticipo ((701 & 702) - 771)	703	1'714.727
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	8'573.634
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'143.409
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'430.225

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705		706		709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-		-		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 Patricia Ugarte				Interés por mora			
Matr. No. 801 16367				Multas			
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Cheque No. 9333				Banco			
S/ 21272.689				Notas de Crédito (cantidad)			
S/ 21272.689				S/			