

**REPÚBLICA 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 199 6 No. A 0 0025423**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|          |                                |                                  |    |                |                |    |              |                                       |            |             |                    |        |        |                 |         |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|---------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---------|
| 01       | RUC                            | 790095375001                     | 02 | EXPEDIENTE     | 34316          | 03 | RAZON SOCIAL | AUTOMOTORES DE LA FRONTERA "AUTOFRON" |            |             |                    |        |        |                 |         |
| 04       | PROVINCIA                      | EL ORO                           | 05 | COD. PROVINCIA | 07             | 06 | CANTON       | MACHALA                               | 07         | COD. CANTON | 350                | 08     | CIUDAD | MACHALA         |         |
| 09       | CALLE                          | ROCAFUERTE Y AYACUCHO            |    |                |                |    | 10           | NUMERO                                | 406        | 11          | TELEF.             | 33-770 | 12     | FAX             | 961-300 |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACION DE VEHICULOS         |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                  | 61902      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | -      |        |                 |         |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LIC. MARIELLA LOAYZA ENCARNACION |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE        | 0701551368 |             |                    |        |        |                 |         |
| PERSONAL | 20                             | DIRECCION                        | -  | 21             | ADMINISTRACION | 3  | 22           | PRODUCCION                            | -          | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | -       |
| 25       | R.N.A.E.                       | -                                |    |                |                |    |              |                                       |            |             |                    |        |        |                 |         |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |               |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 23'135.250    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -             |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 200.000       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 1.769'408.979 |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 539'763.592   | Exportaciones                                            | 403                         | -             |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -             |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -             | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405           | 11'145.717 |
| 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           | -          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 009'449.545   | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 1.780'554.696 |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -             |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             | Compra de productos terminados                           | 502                         | 2.518'121.315 |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 89'871.234    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -             |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.662'419.621 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 1.009'449.545 |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -             |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             | Compras de materia prima                                 | 506                         | -             |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 12'264.846    | 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 | 972.166       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | -             |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 11'292.680    | 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 | 1'000.000     | 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 | 100.000       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -             |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 900.000       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -             |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1.674'612.301 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -             |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -             |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 259'067.093   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 1.508'671.770 |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 089'535.030   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 59'273.843    |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'496.084     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 35'451.604    |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553                         | -             |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 67'768.855    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -             |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1.417'867.062 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -             |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 972.166       |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -             |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 240'000.000   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 100.000       |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 158'653.471   |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -             |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 240'000.000   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -             |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.657'867.062 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 254'451.174   |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -             |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 5'000.000     | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 10'340.296    |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -             |            |
| Reservas                                                           | 304 | -             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 10'340.296    |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 6'591.456     |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 2'543.185     | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -             |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -             |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -             |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'202.054     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 6'591.456     |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 16'445.239    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 988.718       |            |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |                            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 |                |
|----------------------------------------------------|-----|----------------------------|--|---------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |                            |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 |                |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1'122.547                  |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                | 590 | 5'602.738      |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771)                 | 703 | 1'122.547                  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 1'400.684      |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                       |     |                            |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 |                |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                           |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             |     | IMPUESTO UNICO |
| 704                                                |     | 705                        |  | 706                                                     |     | 709            |

| 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 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p>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)</p> <p><b>Firma del representante legal</b></p> <p><b>Firma del contador</b></p> <p>Nombre <b>Leonor Calle</b></p> <p>Matr. No. <b>801 21.934</b></p> <p>Cheque No. <b>000143</b></p> <p>S/. <b>1'400.684</b></p> |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b><br>(-) Anticipos pagados 770<br>(-) Impuestos retenidos 771<br><b>SALDO A FAVOR</b> 772<br><b>IMPUESTO A PAGAR</b> 773 <b>1'400.684</b><br>Interés por mora 774<br>Multas 775<br><b>TOTAL PAGADO</b> 799 <b>1'400.684</b> |  |  |
| <p><b>SELO</b></p> <p><b>Banco</b></p> <p><b>Notas de Crédito (cantidad)</b></p> <p>S/.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

2\* Copia: Superintendencia de Compañías

Taski BUCARSA R.D.C. 1790716147001 Resolución 03328-96-07-28

REGISTRO DE COMPANIAS

Fecha de recepción

Fecha de emisión

Fecha de cancelación

Fecha de extinción

**Banco del Tungurahua S.A.**

**Sucursal Machala**

**29 ABR. 1997**

**CUENTAS CORRIENTES**

**CAJA No. 1**

**SELO**

**FECHA DE RECEPCION**

**Exp. 1997**