

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 1997 No. A 00036684

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990760799001	02	EXPEDIENTE	42523	03	RAZON SOCIAL:	AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MACHALA Y LUQUE		10	NUMERO	1107	11	TELEF.	527907	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. GALO IZQUIERDO PUGLIEZZE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900101999										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'006.476	Ventas gravadas con I.V.A.	401	89'853.343	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'500.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'887.807)	(-) 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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'777.290	TOTAL INGRESOS	499	89'853.343	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'738.362
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	56'250.645
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	9'533.239
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'395.959	Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'187.201	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'289.212	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	(28'409.567)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'066.746	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'818.000
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'032.292
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	390.000
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'676.493
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'462.705	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	222.119	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	251.374	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'480.790
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	473.853	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'877.628	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'480.790
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	222.119
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'877.628	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'351.481	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	251.734
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'006.937
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Reservas	304	1'094.473	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	214.627
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'009.814	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	201.387
Reexpresión monetaria	306	---	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	214.627
Otros superávits	307	---	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'066.937	704		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'111.224	705		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'462.705	706		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
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)					759
Firma del representante legal					(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del contador					(-) Anticipos pagados
Nombre: 800 Ing. Rdo. Paredes					(-) Impuestos retenidos
Matr. No. 801 0.3006					SALDO A FAVOR
Efectivo					IMPUESTO A PAGAR
Cheque No. 537					Interés por mora
Banco					Multas
Notas de Crédito (cantidad)					TOTAL PAGADO
S/					799

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	---	705	---	706	---
FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730			729		
IMP. 740			251.734		
REEXP. MON.			759		
EJER. IMP. 731			760		
EJER. IMP. 741			770		
EJER. IMP. 751			771		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		
Efectivo			251.734		
Cheque No. 537			Banco		
S/			Notas de Crédito (cantidad)		