

REPÚBLICA 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 1995 No. A 00075551

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099079251800	02	EXPEDIENTE	13106-593	03	RAZON SOCIAL	TOTAL AUTO S.A. (TOAUTOSA)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VELEZ			10	NUMERO	1220	11	TELEF.	530066	12	FAX	-----		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZ. PARTES AUTOMOTRICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ORLANDO MOLINA ASTUDILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900215922						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.352.817	Ventas gravadas con I.V.A.	401	98.750.930
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	2.300	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	930.682
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	84.953.649	TOTAL INGRESOS	499	99.681.612
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97.202.539	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	85.594.566
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	82.338
Impuestos anticipados	112	6.163.274	Importaciones de productos terminados	503	75.148.084
Otros activos corrientes	113	730.499	(-) Inventario final de productos terminados	504	84.953.649
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97.202.539	Inventario inicial de materia prima	505	-----
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.204.183	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	511.181	Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	693.002	Suministros y materiales	512	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
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	37.101.597	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Amortización acumulada	166	14.824.490	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.277.107	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120.172.648	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	75.871.339
Cuentas por pagar	201	81.375.814	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	30.171.177	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.378.758
Provisiones sociales por pagar	203	225.256	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	551.081	Gastos de gestión	553	345.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.216.109
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	127.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	112.323.328	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.850.687
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	5.128.215
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.045.969
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	112.323.328	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reservas	304	1.425.803	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.235.696)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Reexpresión monetaria	306	1.947.001	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	712.212	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.235.696)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.849.320	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120.172.648	(-) 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	(1.235.696)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.201.726
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.201.726

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>						(-) Anticipos pagados 770			
Firma del contador: <i>[Firma]</i>						(-) Impuestos retenidos 771			
Nombre: 800 J. HERNANDEZ						SALDO A FAVOR 772			
Mar. No. 801 6429						IMPUESTO A PAGAR 773			
Efectivo: S/ -----						Interés por mora 774			
Cheque No. -----						Notas 775			
Banco: -----						6429 PAGADO 776			
Notas de Crédito (cantidad) -----						779			

