

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 199 4 **No. B 00060428**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099018685001	02	EXPEDIENTE	4904-83	RAZON SOCIAL	CONAUTO Compañia Anonima Automotriz										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	10 de Agosto		10	NUMERO	103	11	TELEF.	322540	12	FAX	322226					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Herbert Frei Pérez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903366300								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	239	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	Profisor	R.N.A.E.	236

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.504.930,587	Ventas gravadas con I.V.A.	401	69.527.877.268	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.376.809.451	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.068.953.375	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	411.456.028	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1.446.050.087	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	70.546.912
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	10.662.371.414		Otras rentas	408	1.075.629.850
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	74.050.863.481	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8.971.318.303	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	43.766.443.861	
Otros activos corrientes	113	1.322.089.424	Importaciones de productos terminados	503	13.164.106.741	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32.592.938.859	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	758.672.416	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.451.735.836	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	3.088.118.328	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	3.607.420.400	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	5.210.713.274	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.695.233.706	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.435.268.768	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	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	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.435.268.768	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42.723.441.333	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	10.557.038.874	
Cuentas por pagar	201	13.346.609.801	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55.344.829.934	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	221.246.054	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.928.058.301	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	247.342.702	Comisiones en ventas y publicidad	552	346.651.953	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	418.461.846	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.320.513.153	Impuestos, contribuciones y otros	555	95.994.933	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	791.117.434	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	110.689.535	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	127.094.207	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	7.475.158.537	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.320.513.153	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.293.226.746	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	499.995.022	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	11.577.865.549	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	499.995.022	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.931.758.468	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.912.811.779	
Reexpresión monetaria	306	(7.970.033.336)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	863.337.499	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.912.811.779	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.402.928.180	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	886.921.767	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.723.441.333	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	59.964.875	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	223.043.354	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.965.920.137
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	993.185.027	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.241.481.284
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	733.301.216	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.724.443.853

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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	1993							759	1.084.118.412
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1.084.118.412					
						(-) Anticipos pagados	770	157.362.872					
						(-) Impuestos retenidos	771	259.883.811					
						SALDO A FAVOR	772	259.883.811					
						IMPUESTO	773	---					
Interés por	774	---											
Multas	775	---											
TOTAL PAGADO	790	---											

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 Francisco Vara
Matr. No.	801 14751

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

ABN-AMRO Bank
 El Banco Holandés
 05 ABR 1995
RECIBIDO SIN PAGO