

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0 0 0 7 9 8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099018685001	02	EXPEDIENTE	1504-6903	03	RAZON SOCIAL	CONAUTO Compania Anonima Automotriz									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Av. 10 de Agosto, 6to. piso					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 Angst					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903366300								
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	249	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	Profiserv	R.M.A.E.	236

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'996.746.580	Ventas gravadas con I.V.A.	401	82'852.236.119
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.821'786.804
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.335'184.108	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	552'234.513	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	2.490'179.957	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	9'291.239
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	16.689'624.068	Otras rentas	408	1.282'777.701
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	88.966'091.863
Mercaderías en tránsito	110	318'486.989	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10.638'990.325
Depósitos anticipados	112	1.324'930.660	Compra de productos terminados	502	44.479'965.322
Otros activos corrientes	113	350'833.476	Importaciones de productos terminados	503	26.612'007.204
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43.953'751.325	(-) Inventario final de productos terminados	504	15.742'781.495
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.148'915.414	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.670'316.456	Importaciones de materia prima	507	-0-
Autos y vehículos	153	4.237'211.459	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	8.380'448.146	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	7.156'956.735	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.279'934.740	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.073'405.125	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	588'705.143	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.662'110.268	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60.895'796.333	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	20.261'410.315	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65.988'181.356
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.066'869.823	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.344'561.019
Obligaciones: IESS e impuestos	204	373'902.443	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.145'837.289
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	357'253.582
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.702'182.581	Impuestos, contribuciones y otros	555	117'618.943
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	988'098.459
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	12'856.301
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'103'526.749
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.702'182.581	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.069'752.342
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	988'424.165
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	796'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	988'424.165
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.101'940.095	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.919'734.000
Reexpresión monetaria	306	-5.082'360.891	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.936'634.548	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	441'400.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.919'734.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.193'613.752	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.037'960.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60.895'796.333	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	9'291.239
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	317'005.236	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	9'291.239
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.174'496.532	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.037'960.100
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	842'750.899	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	9'291.239
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5.872'482.661
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.468'120.665
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.404'361.996

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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					759
			1993					1.468'120.665

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	1.468'120.665
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	733'301.216
				(-) Impuestos retenidos	771	331'745.633
Firma del Contador				(-) Impuesto a pagar	772	1.065'046.849
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Nombre: FRANCISCO VASAS				IMPUESTO A PAGAR	774	-0-
				Matr. No.: 801 14751	775	-0-
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	-0-
				Cheque No.	-0-	Banco
S/.						-0-
						-0-

920010034031
920010034031
920010034031

199604089203626
08/04/1996
0 0

