

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00017036

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018685001	02	EXPEDIENTE	904-6903	03	RACION SOCIAL	CONAUTO Compañia Anónima Automotriz								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil								
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil	09	GALLE	Km. 1.8 via Juan Tanca Marengo								
10	NUMERO	s/n	11	TEL. INT.	299960	12	FAX	299971								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Herbert Frei Angst	17	COD. DE CERRADURA O PASAPORTE	0903366300	18	PERSONA ASIGNADA	20								
19	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	Profiseta	25	R.A.E.	236

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.347'831.378		Ventas gravadas con I.V.A.	401	08.776'800.633	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.001'839.209	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.815'161.054		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(740'353.681)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.257'197.690		Dividendos percibidos	405	6'110.300	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	523'888.112	
Inventario de suministros y materiales	108	15'430.053.111		Otras rentas	408	883'411.334	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	16.192'049.588	
Mercaderías en tránsito	110	1.506'938.192		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	16.666'242.979	
Repuestos anticipados	112	296.483		Compra de productos terminados	502	64.900'648.303	
Otros activos corrientes	113	196'211.396		Importaciones de productos terminados	503	19.873'723.228	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46.813'335.623		(-) Inventario final de productos terminados	504	14.224'051.945	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.361'449.908		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.106'707.962		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	5.480'540.879		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(9.235'644.701)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.713'054.048		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.011'890.240		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	44'484.912		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.056'375.152		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58.582'764.823		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	14.137'862.868		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	87.216'562.565	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.140'535.902		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	4.416'685.676	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	584'582.937		Comisiones en ventas y publicidad	602	1.563'885.433	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	603	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	10.054'428		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	712'743.934	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.873'036.135		Impuestos, contribuciones y otros	605	154'849.975	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1.289'234.572	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	188'119.168	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	609	38'856.849	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	610	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	611	11.719'349.872	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.873'036.135		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	20.083'725.479	
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 diferencia de cambio	572	1.000'909.198	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	50'454.910	
Reservas	304	1.237'400.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.051'364.108	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.003'035.224		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.840'397.436	
Reexpresión monetaria	306	(12.109'204.987)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	41'911.050	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.462'938.239		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.115'560.212		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.882'308.486	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42.709'728.688		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.182'346.274	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58.582'764.823		(-) 85% Dividendos percibidos	586	6'110.300	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	523'888.112	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	339'904.095
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.233'992.760
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	807'358.053

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	523'888.112	705	-0-	706	-0-	707	-0-	708	-0-	709	41'911.050	710	1.584'402.000	711	157'940.225
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709 + 709)							
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	1995	No. TRAM. 732	556	FECH. 733	1997	IMP. 734	-0-	FECH. 735	1997	IMP. 736	-0-	FECH. 737	1997
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. 743	-0-	IMP. 744	-0-	FECH. 745	-0-	IMP. 746	-0-	FECH. 747	-0-
RSEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					IMP. 752	-0-			IMP. 753	-0-		
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	157'940.225		(-) Anticipos pagados	770	842'750.899	
								(-) Impuestos retenidos	771	468'545.757		SALDO A FAVOR	772	-0-	
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	773	115'165.119		Interés por mora	774	-0-	
Firma del contador								Multas	775	-0-		TOTAL PAGADO	776	115'165.119	
Nombre															
Matr. No.															
Efectivo															
Cheque No.															
Banco															
Nota de Crédito															
S/. -0-															
S/. 115'165.119															
TERRITORIAL															
S/.															

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

No. Formulario RT-1 1000000

No. Cuentas 0000000

Fecha de Emisión 1997-04-29

No. Formulario RT-1 1000000

No. Cuentas 0000000

No. Autorización 000706

Fecha de Emisión 07/04/1997

CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ

No. Formulario A00017036

BANCO TERRITORIAL

Aprobación 920010063010