

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 0 0057794**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090018685001	02	EXPEDIENTE	4904-698	RAZON SOCIAL:	CONAUTO Compañía Anónima Automotriz										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASQUIL			
09	CALLE	Km. 1.8 VIA JUAN TANCA MARENGO						10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	681960	12	FAX	681971	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio						14	COD. ACTIVIDAD ECON	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Herbert Frei Angst									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903366300				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	.-	22	PRODUCCION	.-	23	OTROS	.-	24	AUDITOR EXTERNO	Prof. 25	R.N.A.E.	236

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18.257'035.137		Ventas gravadas con I.V.A.	401	83.587'154.714	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.939'503.510	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33.006'123.518		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.216'850.824		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	6.473'296.738		Ingresos no operacionales	405	31'310.532	
Inventario de materia prima	106	--			406	1'339.393	
Inventario de productos en proceso	107	--			407	136'629.181	
Inventario de suministros y materiales	108	27.596'999.958			408	1.640'584.279	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	94.336'521.609	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	21.640'916.559	
Impuestos anticipados	112	939'252.887		Compra de productos terminados	502	16.609'272.994	
Otros activos corrientes	113	474'271.538		Importaciones de productos terminados	503	30.888'396.115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85.530'128.952		(-) Inventario final de productos terminados	504	24.287'200.004	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.011'234.127		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.419'038.194		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	8.152'279.634		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	4.934'766.056		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.647'785.899		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.830'895.902		Seguros de inventarios, maqui. 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	390'312.013		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.221'207.915		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108.399'122.766		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	18.830'895.902		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44.851'385.664	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.162'389.707		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.633'148.241	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.493'795.112		Comisiones en ventas y publicidad	552	2.904'836.993	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	31'217.097		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.202'993.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.525'984.899		Impuestos, contribuciones y otros	555	236'766.481	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de terrenos y amortizaciones	556	2.150'364.721	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	330'061.235	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	23'247.654	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	19.931'998.292	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31.525'984.899		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35.413'416.617	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	3.265'332.344	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	29'195.188	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.294'527.532	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.614'184.268		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.777'191.796	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	17'701.499	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23.419'834.100		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.839'119.499		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.794'893.295	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76.873'137.867		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.618'218.320	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108.399'122.766		(-) 85% Dividendos percibidos	586	26'613.952	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	116'134.804	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1'138.484	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9.032'787.735	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.258'196.934	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.774'590.801	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	136'629.181	705	--	706	--	709	10'930.335

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			LEY 26		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 56)

Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				800			
Matr. No.				801			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/N D. 5/755'304.744			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			