



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A0 0066490**

EJERCICIO FISCAL **1996**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	179104943001	02	EXPEDIENTE	51290	03	RAZON SOCIAL	EXPDAUTOPARTS COMPAÑIA LIMITADA					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	QUITO
09	CALLE	AVENIDA FINERICA	10	NUMERO	1116	11	TELEF.	928638	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO VEHICULOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON	7914	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO ESPINOSA PIVANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703584860								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.I.A.E.	

  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	101'900.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
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		Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	408	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (en el no producido por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>101'900.000</b>	Reparaciones de productos terminados	503	
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>		Depreciación de maquinaria, equip y edif. de fra	510	
<b>TOTAL ACTIVO</b> (119 + 159 + 169)	<b>170</b>	<b>101'900.000</b>	Mano de obra indirecta	511	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		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	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> (119 + 159 + 169)	<b>170</b>	<b>101'900.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	
Documentos por pagar	202		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y pub. c. cod	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> (209 + 219)	<b>220</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	101'900.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) 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	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>101'900.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> (220 + 319)	<b>320</b>	<b>101'900.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Remisiones y leyes de fomento	589	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	<b>590</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

  

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			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

  

F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

  

G) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			
Si.	Si.	Si.	Si.

  

H) FIRMAS Y PAGOS			
Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Nombre 800	Nombre 800		
Matr. No. 801	Matr. No. 801		

16