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 1997 No. A00021651

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	12004605600	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	DIREJESA								
04	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	815	08	Ciudad	BABAHOYO		
09	CALLE			AV. ENRIQUE PONCE LUQUE Y EL PIREO			10	NUMERO	S/N	11	TELER	730384	12	FAX	731919
13	ACTIVIDAD ECONOMICA			DISTRIBUIDOR DE VEHICULOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			JORGE BRIONES JACOME			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							
18	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALIMENTARIO	25	OTROS			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	167'135.982	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4818'559.192	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1387'038.542	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'814.926	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'732.265	
Otras cuentas por cobrar	105	1'783.900	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1108'311.744
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	212'721.759	TOTAL INGRESOS	499	5923'138.671	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	710'338.077	
Depositos anticipados	112	4'181.747	Compra de productos terminados	502	4495'608.629	
Otros activos corrientes	113	28'731.801	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	1794'778.805	(-) Inventario final de productos terminados	504	141'684.064	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2129'406.902	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	269'083.389	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	114'640.385	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	154'737.498	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	2358'393.178	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (116 + 156 + 169)	170	4153'171.983	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	357'105.497	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5064'262.642	
Documentos por pagar	202	500'338.997	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'437.300	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	138'220.049	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'329.507	Comisiones en ventas y publicidad	552	67'193.029	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7'234.415	
Otros pasivos corrientes	206	441'557.904	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	10'081.476	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1341'769.205	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'417.685	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	83'556.222	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'741.525	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	236'291.263	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	52'741.525	Otros gastos de administración y ventas	561	306'981.810	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	1394'510.730	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	852'975.949	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2054'000.000	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	1'211.275	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	302'600.150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'900.000	
Reexpresión monetaria	306	386'513.836	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'574.691	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'761.301	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'900.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2758'661.253	(-) Participación 15% de trabajadores	585	885.012	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4153'171.983	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	5'015.068	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'253.767	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'761.301	
			IMPUESTO UNICO	704	1'253.767	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'435.315
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'003.014
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'435.315

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720	1'253.767
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre	W. ONOFRE	(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.	24344	(-) Impuestos retenidos	771	4'181.747
		SALDO A FAVOR	772	2'927.980
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	285.859
		Multas	775	150.452
		TOTAL PAGADO	799	436.021
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.	Si.	Si.	Si.	-