

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00029895

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991029222001	02	EXPEDIENTE	58043	03	RAZON SOCIAL:	AUTOPARTES AMERICANO "AUTOAMERICANO S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUIS URDANTEA Y MACHALA							10	NUMERO	541	11	TELEF.	312545	12	FAX	281511	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE REPUESTOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN VICENTE HOJAS CABRERA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00641176					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	(5'264.491)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	73.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	604.301		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	3'201.048
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	34'908.900		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3'201.048	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64.449		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	776.682		Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	9'132.648		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(347.957)		Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	9'625.822		Compras de materia prima	506	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Importaciones de materia prima	507	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Gastos de organización y constitución	162	169.479		Mano de obra directa	509	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Suministros y materiales	512	---	
(-) Amortización acumulada	166	(69.676)		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	99.803		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	40'047.335		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Energía, agua y teléfono	516	---	
Cuentas por pagar	201	9'024.419		Otros gastos de fabricación	517	---	
Documentos por pagar	202	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Provisiones sociales por pagar	203	1.184		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'340.616		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Otros pasivos corrientes	206	(645.131)		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	9'721.088		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Gastos de gestión	553	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'338.939	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	101.652	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9'721.088		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000		Intereses y comisiones	559	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos de administración y ventas	561	1'829.136	
Reservas	304	---		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	3'269.127	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'629.496		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	3'051.226		Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(249.236)		Otros gastos no operacionales	573	37.161	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(105.240)		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	37.161	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	30'326.246		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(105.240)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	40'047.335		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	
				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	(203.828)					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(848.959)					

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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	---					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 58)				<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>			
				(-) Anticipos pagados	770	196.520	
				(-) Impuestos retenidos	771	645.131	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	841.651	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---	
				Interés por mora	774	---	
				Multas	775	---	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---	
Effectivo	Cheque No.	---		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---	
S/.	S/.	---		S/.	---	---	