

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 199 6 No. B 00005077

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991060243001	02	EXPEDIENTE	5816990	03	RAZON SOCIAL:	AUTOSARIATO S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	QUISQUIS	10	NUMERO	416	11	TELEF.	303460	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JULIO JAVIER GUERRA CANARTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913605515									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'749.951	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	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	50.049	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'800.000	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehiculos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	1'221.959	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'221.959	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Documentos por pagar	202	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD GRAVABLE		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Obligaciones emitidas	213	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-			

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	705	RENTAS FINANCIERAS	709
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	706	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709
Reservas	304	-	707	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	709
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'021.959	708	IMPUESTO UNICO	709
Reexpresión monetaria	306	-	709	RENTAS FINANCIERAS	709
Otros superávits	307	-	710	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	711	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	709
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	712	IMPUESTO UNICO	709
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'021.959	713	RENTAS FINANCIERAS	709
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'021.959	714	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			G) FIRMAS Y PAGOS		
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	Firma del representante legal	Firma del contador	
705	RENTAS FINANCIERAS	709	Nombre	800	
706	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	Matr. No.	801	
707	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	709	Cheque No.	1.732	
708	IMPUESTO UNICO	709	Efectivo	S/.	

G) FIRMAS Y PAGOS			H) PAGOS Y RECIBOS		
709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
710	RENTAS FINANCIERAS	709	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
711	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	
712	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	709			
713	IMPUESTO UNICO	709			

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]
Firma del representante legal

[Firma]
Firma del contador

Nombre: **EC. SALOMON BAYAS**
 Matr. No.: **801**
 Efectivo: **1.732**
 S/.

REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
23 MAR 1997

BANCO DEL ECUADOR
 Sello de Recepción
 30-001-87.0**
 17/MAR/1997 CAJA:0071 REF:2123059