

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 5 No. A 00091737

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991094792001	02	EXPEDIENTE	58525	03	RAZON SOCIAL:	AIJURO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN					10	NUMERO	114	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE VEHICULOS - REPUESTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA PALACIOS DE AILLON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900868019									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	357.528	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	3'000.000	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	-	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	350.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	350.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	3'357.528	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'357.528	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	595.726	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	343.617	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	252.109	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'609.637	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	1'807.052	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.688	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	210.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'821.740	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59.572
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	390907
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	309.479
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'821.642	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	953	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40.521
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'045.698	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(4'278.724)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'005.863)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40.521
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25.833	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.078
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'787.897	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'609.637	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36.096	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.888	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	36.096	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	34.443
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.610
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	25.833

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 56)																																	
Firma del representante legal					Firma del contador																												
Nombre					Nombre																												
Matr. No.					Matr. No.																												
<table border="1"> <tr> <td>(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td>760</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos pagados</td> <td>770</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Gastos deducibles</td> <td>771</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SALDO A PAGAR</td> <td>772</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>8.610</td> </tr> <tr> <td>Intereses</td> <td>774</td> <td>1.722</td> </tr> <tr> <td>Multas</td> <td>775</td> <td>1.291</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGADO</td> <td>799</td> <td>11.623</td> </tr> </table>										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	(-) Impuestos pagados	770	-	(-) Gastos deducibles	771	-	SALDO A PAGAR	772	-	IMPUESTO A PAGAR	773	8.610	Intereses	774	1.722	Multas	775	1.291	TOTAL PAGADO	799	11.623
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-																															
(-) Impuestos pagados	770	-																															
(-) Gastos deducibles	771	-																															
SALDO A PAGAR	772	-																															
IMPUESTO A PAGAR	773	8.610																															
Intereses	774	1.722																															
Multas	775	1.291																															
TOTAL PAGADO	799	11.623																															
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)																														
S/. 11.623	-	-	-	-																													

FILANZANDO AD. MATEO
23 SET. 1995