

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  6 No. A00026036

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                              |           |                        |                |              |                   |           |       |             |                 |    |        |           |
|----|--------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|-------|-------------|-----------------|----|--------|-----------|
| 01 | RUC                            | 0991094792001                | 02        | DEPENDIENTE            | 5852503        | RAZON SOCIAL | Aijuro S.A.       |           |       |             |                 |    |        |           |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                       | 05        | COD. PROVINCIA         | 09             | 06           | CANTON            | Guayaquil | 07    | COD. CANTON | 39006           | 08 | CIUDAD | Guayaquil |
| 09 | CALLE                          | Junin                        | 10        | NUMERO                 | 11             | 11           | RELEV             |           | 12    | PAX         |                 |    |        |           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Venta de Vehiculos-Repuestos | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.   | 6182           | 15           | TPO CONTRIBUYENTE | 388       |       |             |                 |    |        |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Cecilia Palacios de Aillon   | 17        | CED. DE IDENTIFICACION | 0900868019     |              |                   |           |       |             |                 |    |        |           |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                           | DIRECCION | 21                     | ADMINISTRACION | 22           | PRODUCCION        | 23        | OTROS | 24          | AUDITOR EXTERNO |    |        |           |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |         |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 473.674     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -       |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 51'725.200  | 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                                    | 406 | -       |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas exentas y no gravad.                              | 408 | -       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Rentas con impuesto único                                | 407 | -       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | Otras rentas                                             | 409 | 700.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 700.000 |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -       |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | -       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            | 118 | 52'199.274  | Importaciones 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 | -           | Compras 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>                                           | 159 | -           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -       |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Suministros y materiales                                 | 512 | -       |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 595.726     | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.          | 513 | -       |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -       |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -       |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 403.189     | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 192.537     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 52'391.811  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 39'797.052  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -       |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 528 | -       |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 24.133      | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | -       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | -       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Gastos de gestión                                        | 533 | -       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 208 | 39'821.185  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534 | -       |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | -       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | -       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | -       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | -       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Intereses y comisiones                                   | 539 | -       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -           | Provisiones deducibles                                   | 540 | -       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>                                | 220 | 39'821.185  | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | 633.426 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 549 | 633.426 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -       |
| Reservas                                                           | 304 | 41.474      | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 6'899.702   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -       |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 4'856.005   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 66.574  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 9.986   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (1'268.996) | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -       |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 42.441      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 12'570.626  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 56.588  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 52'391.811  | (-) 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+589)</b>                   | 590 | 56.588  |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 14.147  |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 42.441  |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    |     |         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4.736  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 11.317 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 11.317 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                  |   |                            |   |                                           |             |
|----------------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------------------------|-------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS         |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               |             |
| 704                              | - | 705                        | - | 706                                       | 27 ENE 1998 |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                            |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |             |
| IMP. 730                         | - | EJER. IMP. 731             | - | No. TRAM. 732                             | -           |
| IMP. 740                         | - | EJER. IMP. 741             | - | No. TRAM. 742                             | -           |
| REEXP. MON.                      | - | EJER. IMP. 751             | - | FECH. ING. 733                            | 738         |
|                                  |   |                            |   | FECH. ING. 743                            | 749         |
|                                  |   |                            |   |                                           | 759         |
|                                  |   |                            |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES                  | 766         |
|                                  |   |                            |   | (-) Anticipos pagados                     | 770         |
|                                  |   |                            |   | (-) Impuestos retenidos                   | 771         |
|                                  |   |                            |   | <b>SALDO A FAVOR</b>                      | 772         |
|                                  |   |                            |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   | 773         |
|                                  |   |                            |   | Interés por mora                          | 774         |
|                                  |   |                            |   | Multas                                    | 775         |
|                                  |   |                            |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                       | 799         |

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: 800 Telmo Mateo       | Matr. No. 801 01461 |
| Efectivo                      | Cheque No.          |
| SI. 24.656                    | SI.                 |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 766                         |
| (-) Anticipos pagados    | 770                         |
| (-) Impuestos retenidos  | 771                         |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                         |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773                         |
| Interés por mora         | 774                         |
| Multas                   | 775                         |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799                         |
| Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |
| SI.                      | SI.                         |