

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 - 5- No. A 00074144**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190078264001	02	EXPERIENCIA	61008	03	RAZON SOCIAL	Automotores del Azulejo C.S.A.									
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTÓN	Buenos Aires	07	COD. CANTÓN	260	08	CUIDAD	Cuenca			
09	CALLE	La Real Lica	10	NÚMERO	2-21	11	TÉLF.	801-892 12	FAX	862-294							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Alquiler de Automotores	14	COD. ACTIVIDAD ECON	71914	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Espinoza Ullauri José Miguel					17	CEID DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	010100156-8								
PERSONAL LABORAL	20	DIRECCIÓN	01	ADMINISTRACIÓN	7	22	PRODUCCIÓN	0	23	OTROS	0	24	AUXILIO EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75'850.938	Exportaciones
(+) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	699.537	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	109	0	Otras rentas
			TOTAL INGRESOS
			231'795.845
			0
			0
			286.763
			0
			0
			0
			100'208.943
			331'718.025

B) Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	20'544,116	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	160,000	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>27'254,501</b>	(c) Inventario final de productos terminados	504	0

<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	
	Terminos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507	
	Vehiculos	153	(i) Inventario final de materia prima	508	
	Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509	
	(j) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	16'566,643
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		156	Mano de obra indirecta	511	

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y odf.	513
Gastos de organización y constitución	162	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515
Participaciones 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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	Inventario final de productos en proceso	519
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)</b>	170	Inventario inicial de productos terminados	520
	235'849.969		

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(c) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	58'732.446	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	193'502.637
Documentos por pagar	202	1'827.329	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	787.546	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	661	56'877.512
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'057.768	Comisiones en ventas y publicidad	662	24'884.335
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	663	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	664	6'021.975
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	74'405.089	Impuestos, contribuciones y otros	665	7'328.684

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'584.694
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'590.364	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	9'799.113
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>30'590.364</b>	<b>Gastos de administración y ventas</b>	<b>561</b>	<b>29'586.643</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>104'995.435</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>136'082.956</b>

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	571
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	573
Reservas	304	15'187.547	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	107'319.915	580
Reexpresión monetaria	306	0	581
Otros superávits	307	0	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	1'987.647	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'359.425	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>130'854.534</b>	<b>585</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>235'189.959</b>	<b>586</b>
			571
			572
			573
			579
			580
			581
			582
			583
			584
			585
			586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(e) 85% Rentas con impuesto único	587	0
1% Total/ activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21 358,500	(e) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	362,514	(e) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo (701 ÷ 702 - 771)	703		UTILIDAD GRABABLE (584-(585 + 589))	590	11 812,567
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	453,142

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	11350.125
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0
				709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	453,142
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

Firmas y Pagos Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(+) TOTAL COMPENSACIONES 760 0	
(-) Anticipos pagados 770 0		(-) Impuestos retenidos 771 0	
SALDO A FAVOR 772 0		IMPUESTO A PAGAR 773 0	
Interés por mora 774 0		Multas 775 0	
TOTAL PAGADO 798 0		TOTAL PAGADO 799 0	
Efectivo 0 0		Banco 0 0	
C/C 0 0		C/C 0 0	

2ª Copia: Superintendencia de compañías  
Toselli Editores S.A. R.U.C. 19071161-0001 RESOLUCION N° 04-00-8

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 199

Taski Editora S.A. R.O.C. 1790710/0001 RES. 11.251/89 - 94 - 0003

INFORME DE PAGAMENTO

28 MAR 1996 28 MAR 1996

26 JAN. 1950

PLANDANCO 04

A. ... CUENCA