

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 - No. A 00074144

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0190078264001 02 EXPEDIENTE 61008603 RAZON SOCIAL: Automotores del Azuay C.A.
04 PROVINCIA Azuay 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON: Cuenca 07 CODIGO POSTAL: 2600 08 COD. LOCALIDAD: Cuenca 09 CALLE: La Rioja llica 10 NUMERO: 2-21 11 TELER: 001-892 12 FAX: 862-294
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Venta de Automotores 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 7914 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Espinoza Ullpuri Jose Miguel 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010100156-8
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 0 21 ADMINISTRACION: 7 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 R.N.A.E: 0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	0	INGRESOS	231.795.845	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75.850.938	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
(+) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones	403	0
Otras cuentas por cobrar	105	699.537	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	286.755
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	100.208.943
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97.254.591	TOTAL INGRESOS	331.718.025	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO

Mercaderias en transito	110	0	COSTO DE VENTAS	C)																
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Impuestos anticipados	112	20.544.116	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	Otros activos corrientes	113	160.000	Compra de productos terminados	502	0	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97.254.591	Importaciones de productos terminados	503	0
Impuestos anticipados	112	20.544.116	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0															
Otros activos corrientes	113	160.000	Compra de productos terminados	502	0															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97.254.591	Importaciones de productos terminados	503	0															

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	(-) Inventory final de materia prima	504	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.087.566	Inventory inicial de materia prima	505	0
Vehiculos	153	162.459.692	Compras de materia prima	506	0
Otros activos fijos	154	0	Importaciones de materia prima	507	0
(-) Depreciación acumulada	155	37.951.880	(-) Inventory final de materia prima	508	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	138.595.378	Mano de obra directa	509	0

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. para cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	16.566.643
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Suministros y materiales	512	0
Participaciones en asociaciones	164	0	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	0
Otros activos no corrientes	165	0	Aportes (ESS) y beneficios sociales	514	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Mantenimiento y reparaciones	515	176.935.994
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	235.849.969	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	193.502.637	Inventory inicial de productos terminados	518	0

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	56.732.446	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	1.827.329	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56.077.512
Provisiones sociales por pagar	203	787.546	Comisiones en ventas y publicidad	552	24.884.355
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.057.768	Gastos de gestión	553	0
Aportes recibidos de suscriptores, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.021.975
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.328.684
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74.405.089	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.584.694
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	193.502.637	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0																					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30.590.364	Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	9.799.113	Otros pasivos a largo plazo	214	0	Previsiones deducibles	560	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30.590.364	Otros gastos de administración y ventas	561	29.586.643	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104.995.453	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	136.082.956
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	9.799.113																					
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Previsiones deducibles	560	0																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30.590.364	Otros gastos de administración y ventas	561	29.586.643																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	104.995.453	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	136.082.956																					

G) ATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	15.187.547	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	107.319.915	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.132.432
Otros superventas	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.987.547	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Unidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.135.9425	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130.854.554	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.132.432
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	235.849.969	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	319.365
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	136.082.956	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

H) GASTOS NO OPERACIONALES

(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1.812.567
IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591	453.142
Utilidad o (pérdida) después del Imp. Renta. (590-591)	592	1.359.425

I) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------

J) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

K) Firma del representante legal

L) Firma del contador

M) Efectivo

N) S/.

O) Firma del representante legal

P) Firma del contador

Q) Efectivo

R) S/.

S) Firma del representante legal

T) Firma del contador

U) Efectivo

V) S/.

W) Firma del representante legal

X) Firma del contador

Y) Efectivo

Z) S/.

AA) Firma del representante legal

BB) Firma del contador

CC) Efectivo

DD) S/.

EE) Firma del representante legal

FF) Firma del contador

GG) Efectivo

HH) S/.

II) Firma del representante legal

JJ) Firma del contador

KK) Efectivo

LL) S/.

MM) Firma del representante legal

NN) Firma del contador

OO) Efectivo

PP) S/.

QQ) Firma del representante legal

RR) Firma del contador

SS) Efectivo

TT) S/.

UU) Firma del representante legal

VV) Firma del contador

WW) Efectivo

XX) S/.

YY) Firma del representante legal

ZZ) Firma del contador

AA) Efectivo

BB) S/.

CC) Firma del representante legal

DD) Firma del contador

EE) Efectivo

FF) S/.

GG) Firma del representante legal

HH) Firma del contador

II) Efectivo

JJ) S/.

KK) Firma del representante legal

LL) Firma del contador

MM) Efectivo

PP) S/.

QQ) Firma del representante legal

RR) Firma del contador

SS) Efectivo

TT) S/.

UU) Firma del representante legal

VV) Firma del contador

WW) Efectivo

XX) S/.

YY) Firma del representante legal

ZZ) Firma del contador

AA) Efectivo

BB) S/.

CC) Firma del representante legal

DD) Firma del contador

EE) Efectivo

FF) S/.

GG) Firma del representante legal

HH) Firma del contador

II) Efectivo

JJ) S/.

KK) Firma del representante legal

LL) Firma del contador

MM) Efectivo

PP) S/.

QQ) Firma del representante legal

RR) Firma del contador

SS) Efectivo

TT) S/.

UU) Firma del representante legal

VV) Firma del contador

WW) Efectivo

XX) S/.

YY) Firma del representante legal

ZZ) Firma del contador

AA) Efectivo

BB) S/.

CC) Firma del representante legal

DD) Firma del contador

EE) Efectivo

FF) S/.

GG) Firma del representante legal

HH) Firma del contador

II) Efectivo

JJ) S/.

KK) Firma del representante legal

LL) Firma del contador

MM) Efectivo

PP) S/.

QQ) Firma del representante legal

RR) Firma del contador

SS) Efectivo

TT) S/.

UU) Firma del representante legal

VV) Firma del contador

WW) Efectivo

XX) S/.

YY) Firma del representante legal

ZZ) Firma del contador

AA) Efectivo

BB) S/.

CC) Firma del representante legal

DD) Firma del contador

EE) Efectivo

FF) S/.

GG) Firma del representante legal

HH) Firma del contador

II) Efectivo

JJ) S/.

KK) Firma del representante legal

LL) Firma del contador

MM) Efectivo

PP) S/.

QQ) Firma del representante legal

RR) Firma del contador

SS) Efectivo

TT) S/.

UU) Firma del representante legal

VV) Firma del contador

WW) Efectivo

XX) S/.

YY) Firma del representante legal

ZZ) Firma del contador

AA) Efectivo

BB) S/.

CC) Firma del representante legal

DD) Firma del contador