FORMULARIO 1-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 — No. A00026409

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190078264001	02	EXPEDIENTE	10080	03	RAZON SOCIAL	AUTOMOTORES DEL AZUAY C A.			
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260
08	CIUDAD	CUENCA									
09	CALLE	AV. ESPAÑA				10	NUMERO	10-50	11	TELEF.	801892
12	FAX	806688									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE AUTOMOTORES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71914
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MIGUEL ESPINOZA ULLAURI							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010100156-8

PERIODO CONTABLE: 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.E

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101		45'787.797
Inversiones financieras temporales	102		30'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		3'861.850
(-) Provisión cuentas incobrables	104		
Otras cuentas por cobrar	105		6'165.870
Inventario de materia prima	106		
Inventario de productos en proceso	107		
Inventario de suministros y materiales	108		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		34'293.192
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		121'108.709
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		31'182.617
Vehiculos	153		339'235.043
Otros activos fijos	154		
(-) Depreciación acumulada	156		48'460.722
TOTAL ACTIVO FIJO	159		321'956.938
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		
Gastos de organización y constitución	162		
Gastos de investigación exploración y otros	163		
Aportaciones en asociaciones	164		
Otros activos no corrientes	165		
(-) Amortización acumulada	166		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		443'065.647
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201		36'422.195
Documentos por pagar	202		5'800.000
Provisiones sociales por pagar	203		7'986.603
Obligaciones: IESS e impuestos	204		16'889.248
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		
Otros pasivos corrientes	206		135'787.390
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		202.885.636
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		
Obligaciones emitidas	213		
Otros pasivos a largo plazo	214		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		202'885.636
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301		5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		
Reservas	304		22'685.829
Reserva por revalorización del patrimonio	305		132'453.668
Reexpresión monetaria	306		42'855.736
Otros superávits	307		
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308		2'672.005
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		34'512.773
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		240'179.011
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		443'065.647

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401		213'072.187
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Exportaciones	403		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405		
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406		
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407		
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408		256'780.507
TOTAL INGRESOS	499		469'852.694
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Compra de productos terminados	502		41'193.738
Importaciones de productos terminados	503		
(-)Inventario final de productos terminados	504		
Inventario inicial de materia prima	505		
Compras de materia prima	506		
Importaciones de materia prima	507		
(-) Inventario final de materia prima	508		
Mano de obra directa	509		
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		66'323.236
Mano de obra indirecta	511		
Suministros y materiales	512		
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Mantenimiento y reparaciones	515		32'585.400
Energia, agua y teléfono	516		
Otros gastos de fabricación	517		
Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Inventario inicial de productos terminados	520		
(-) Inventario final de productos terminados	521		
TOTAL COSTO DE VENTAS	529		140'102.374
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		120'504.977
Comisiones en ventas y publicidad	552		35'009.005
Gastos de gestión	553		66'219.511
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		10'987.707
Impuestos, contribuciones y otros	555		2'439.328
Depreciación de bienes y amortizaciones	556		121.617
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Intereses y comisiones	559		2'590.368
Provisiones deducibles	560		
Otros gastos de administración y ventas	561		495.583
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		238'368.086
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571		41'254.750
Pérdida por diferencia de cambio	572		
Otros gastos no operacionales	573		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		41'254.750
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		50'127.484
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		50'127.484
(-) Participación 15% de trabajadores	585		7'519.122
(-) 85% Dividendos percibidos	586		
(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		42'608.362
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		10'652.090
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		39'956.272

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'430.656
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31'408.669
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH ING.	733	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH ING.	743	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	41'260.758
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	5'043.529
SALDO A FAVOR	772	782.693
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

FIRMAS Y PAGOS

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 ANTONIO MOLINA

Matr. No. 801 07890

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

Superintendencia de Compañías
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
07 ABR 1998
Dr. Pedro Ramos Donoso
Registro de Sociedades

Exp. 1998

Recibido Para Trámite
Total Editora S.A. RUC 0190078264001 RESOLUCION 3288 05-07-90 NIAS
HORARIO NORMAL
03 AGR. 1998
FILANBANCO—CUENCA
Ag. El Terminal

REGISTRO DE SOCIEDADES
03
INFORME COMISARIO | INFORME AUDITORIA EXTERNA
FILANBANCO