

**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 199 4 NO. A 00022972**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190136914002	02 EXPEDIENTE	626491	03 RAZON SOCIAL:	DISTRIBUIDORA MAZDA S.A.								
04 PROVINCIA	A. QUITO	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA	07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	CUENCA				
09 CALLE	AVENIDA ESPAÑA	10 NUMERO	15-15	11 TELEF.	00421	12 FAX	-	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6253815	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN DOUDET ANTON	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03913200	18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	3 PRODUCCION	22	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.E.	-	

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	196'054.188	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.878'977.164
Inversiones financieras temporales	102	125'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.222'653.528		Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(700.000)
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	140'827.001
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	473'981.840	TOTAL INGRESOS		499	8.019'104.165

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	269'370.620
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	7.641'362.135
Impuestos anticipados	112	34'064.929		Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventory final de productos terminados	504	(380'708.305)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119 2.051'754.485

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	INGRESOS	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'473.534		Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-		(-) Inventory final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(2'219.761)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

TOTAL ACTIVO FIJO

159 5'253.773

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	INGRESOS	Mano de obra indirecta	511	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2'018.163		Suministros y materiales	512	1'752.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'320.000
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	276'396.708		Mantenimiento y reparaciones	515	270.140

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169 276'927.937

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170 2.333'936.195

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	873'126.454	INGRESOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.539'677.590
Documentos por pagar	202	150'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'730.226		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	96'121.902
Obligaciones: IESS e impuestos	204	770.0178		Comisiones en ventas y publicidad	552	44'243.019
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	20'945.47
Otros pasivos corrientes	206	573.543		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'382.321

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209 1.107'410.401

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220 1.478'363.167

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	572'964.616	INGRESOS	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	270.702
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	373'888.150		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219 370'952.766

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220 1.478'363.167

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	INGRESOS	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	58'668.171
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	248'467.759
Reservas	304	62'428.131				

TOTAL PATRIMONIO NETO

319 55'573.028

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)

320 2.333'936.105

## GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	INGRESOS	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	62'428.131		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-

TOTAL PATRIMONIO NETO

319 55'573.028

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)

320 2.333'936.105

## UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-