

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 5 No. B 00075258

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190136914002	02	EXPEDIENTE	20491	03	RAZON SOCIAL	DESARROLLO DE MAZDA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUACA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUACA	
09	CALLE	AV. LINDA ESPANA				10	NUMERO	15-15	11	TELEF.	201000	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62538	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN DOMINGO GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03913200							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	54*643.032	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6*286.180.639
Inversiones financieras temporales	102	352*358.684	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	259*127.887	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	67*119.953
Otras cuentas por cobrar	105	20*112.114	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	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	110*771.342
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	315*563.855	TOTAL INGRESOS	499	6*329.832.028

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	380*708.305
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17*249.774	Compras de productos terminados	502	5*717.836.533
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	26*669.236	(-) Inventario final de productos terminados	504	299*607.692
(-) Depreciación acumulada	155	3*813.037	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40*105.973	Compras de materia prima	506	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Gastos de organización y constitución	162	990.004	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Otros activos no corrientes	165	668*572.723	Mano de obra indirecta	511	24*240.000
(-) Amortización acumulada	166	821.034	Suministros y materiales	512	353.750
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	668*741.693	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1*749.887.425	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	262*860.816	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151*661.933
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	40*902.350
Provisiones sociales por pagar	203	1*910.338	Gastos de gestión	553	893.480
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27*262.422	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5*688.507
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5*948.436
Otros pasivos corrientes	206	465.559	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1*571.739
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	292*499.135	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	313*888.150	Pérdida por diferencias de cambio	572	3*122.333
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos no operacionales	573	861
Otros pasivos a largo plazo	214	89*283.464	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3*123.194
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	403*171.614	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	156*976.884
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	695*670.749	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	200*000.000	Intereses y comisiones	559	38*800.990
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	100*733.611
Reservas	304	15*771.166	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	346*201.054
Reserva por revalorización del patrimonio	305	530*885.219	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Pérdida en venta de activos	572	3*122.333
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	573	861
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	154*908.384	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3*123.194
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92*651.907	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	156*976.884
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1*054.216.676	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1*749.887.425	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17*428.874	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21*948.327	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	34*836.348
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	34*836.348	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	28*594.003
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24*164.501
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	72*804.502
IMPUESTO UNICO	709	21*786.908			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		
TOTAL COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
-			729		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	809	JUAN DOMINGO GONZALEZ	SALDO A FAVOR		
Matr. No.	801	018004	IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. 2437			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			799		
S/.			489.318		

SELLO Y FECHA DE REGISTRO
BANCO DEL AUSTRO S.A.
SUCURSAL GUAYAGUIL
02 ABR. 1996
CAJA N° 137