

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0004266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	36914002	02	EXPEDIENTE	62649	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA MAZDA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	CUENCA				
09	CALLE	AVENIDA ESPANA	10	NUMERO	15-15	11	TELEF.	201000	12	PAIS								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62538	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN SOULET ANTON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903213200													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO		25	RMAE	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	111'311.374		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.263'546.139	
Inversiones financieras temporales	102	915'883.019		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	235'284.066		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	42'591.228	
Otras cuentas por cobrar	105	15'807.118		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravadas	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	321'267.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	35'273.799		TOTAL INGRESOS	499	2.542'221.919	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	299'607.692	
Impuestos anticipados	112	21'954.735		Compra de productos terminados	502	1.716'204.088	
Otros activos corrientes	113	1'750.948		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.337'265.059		(-) Inventario final de productos terminados	504	27'411.980	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'405.636		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	33'646.431		Mano de obra directa	509	3'547.616	
(-) Depreciación acumulada	155	7'695.207		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'356.860		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	36.969		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	551'879.034		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	551'916.003		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.934'537.922		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	15'840.847		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.993'947.416	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'228.423		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'037.967	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	148'147.630		Comisiones en ventas y publicidad	552	12'659.799	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	333.434		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'191.315	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	165'550.334		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'186.082	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'927.082	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	380'801.919		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	613.118	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	380'801.919		Otros gastos de administración y ventas	561	89'164.132	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	546'352.253		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	164'779.495	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572	18'284.360	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573	21.002	
Reservas	304	100'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'305.362	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	660'377.228		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	365'189.646	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	226'041.161		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	201'767.280		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	365'189.646	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.308'185.669		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	54'778.447	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.934'537.922		(-) 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+586+589))	590	310'411.199	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	77'602.800	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	232'808.399	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'345.379
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	62'082.240
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	49'736.861

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751			759	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 J. GONZALEZ				SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES	
Matr. No. 801 0.27063				IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo				TOTAL PAGADO	
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)	
Banco				Si.	
Si.				Si.	