

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00059183**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0190136914002	02	EXPEDIENTE	6264	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA MAZDA S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Av. Juan Fancía Marengo Km.					10	NUMERO	2.5	11	TELEF.	0	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62538	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CARLOS AMPUERO BALDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908762578						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	0		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	826'740.633	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.790'599.291
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.820'608.186
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.735'822.515	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(135'098.810)
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	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	227'320.548
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	257'785.007	TOTAL INGRESOS	499	15.703'429.215
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2'548.151
Impuestos anticipados	112	30'864.157	Compra de productos terminados	502	13.690'919.914
Otros activos corrientes	113	44'143.005	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.895'355.317	(-) Inventario final de productos terminados	504	(257'785.007)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	121'999.371	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	39'157.083	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(33'329.688)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	127'826.766	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	(3'112.232)	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(3'112.232)	Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'020'069.851	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	314'234.174	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	13.435'683.058
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	507'058.240	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120'245.641
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(41'856.339)	Comisiones en ventas y publicidad	552	392'549.541
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	469'860.543
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	61'083.354
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	779'436.075	Impuestos, contribuciones y otros	555	84'296.548
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'879.885
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.016'529.541	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	15'329.562
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.016'529.541	Otros gastos de administración y ventas	561	720'200.593
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.795'965.616	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.876'445.667
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	100'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	882'532.514	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	391'300.390
Reexpresión monetaria	306	(725'113.286)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	517'231.007	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	249'454.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	391'300.390
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.224'104.235	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	58'695.058
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.020'069.851	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	332'605.332
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	83'151.332
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	249'454.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30'200.698
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	66'521.066
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	35'656.909

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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				
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	760	0		
DISTRIBUIDORA MAZDA S. A.													(-) Anticipos pagados	770	0		
Ing. Juan Carlos Ampuero Balda													(-) Impuestos retenidos	771	30'864.157		
Firma del representante legal													SALDO A FAVOR	772	0		
Firma del contador													IMPUESTO A PAGAR	773	52'287.175		
Nombre 800 JORGE CASTRO													Interés por mora	774	3'519.450		
Matr. No. 801 0814													Multas	775	1'577.615		
													TOTAL PAGADO	799	57'384.240		
Efectivo													Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0
S/. 57'384.240													Banco		S/.		0