

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 1996 No. B 0 0025491

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991199780001	02	EXPEDIENTE	66153	03	RAZON SOCIAL	AUELLINO S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Malecón y Tomas Martinez					10	NUMERO	500	11	TELEF.	345434	12	FAX	563833			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra venta de vehiculos motor					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62538	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Patricio Reshuan Granja					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090619331-3									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	74.690		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la C.A.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74.690		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terranos, edificios e instalaciones	151	64.741.373		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4.083.499		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60.657.874		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60.732.564		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas por pagar	201	29.454.674		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18.760		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.473.434		Gastos de gestión	553	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	949.138	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.473.434		Provisiones deducibles	560	-	
PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	949.138	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Reservas	304	-		Intereses y comisiones	559	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.372.803		Provisiones deducibles	560	-	
Reexpresión monetaria	306	30.820.637		Otros gastos de administración y ventas	561	1.035.066	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.984.204	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8.950.106)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.984.204)		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.259.130		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60.732.564		Otros gastos no operacionales	573	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	607.325
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	607.325

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y MILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	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.	-	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	760
Firma del representante legal: <i>Patricio Reshuan Granja</i>							(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: <i>Valencia Mijis</i>							(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: <i>C.L. Valencia</i>							SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: <i>0.10569</i>							IMPUESTO A PAGAR	773
							Interés por mora	774
							Multas	775
							TOTAL PAGADO	799
Effectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	