

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 7 **No. A0 0019782**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991197079001	02	EXERCICIO	6178-000	RAZON SOCIAL	IMPORTAUTO-IMPORTADORA DE AUTOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENDA	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. FCO. BOLOÑA (ATRAS DEL POLICENTRO)			10	NUMERO	715	11	TELEF.	283911	12	FAX	284669	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION, VENTA DE VEHICULOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	IMP. CONTINENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OCTAVIO E. JARRIN RIVADENEIRA					17	COD. DE CENSAMIENTO O PASAPORTE	0901020412					
18	OTROS	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(37.787)	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	-	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	3'820.903
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3'820.903
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Reguestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'818.392	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'780.605	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	231'902.481	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'196.644	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(32'144.213)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	257'954.912	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendio, robo, resp. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'361.835	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones ACC.DE CIA	164	274'215.090	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(1'361.835)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	274'215.090	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	535'950.607	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	2'441.743
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	308.412
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'305.483
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	18'776.623
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	641'373.919	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	641'373.919	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	641'373.919	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	542	22'832.261
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	958.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(19'011.358)
Reexpresión monetaria	306	169'322.792	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(261'692.746)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19'011.358)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(105'423.312)	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	535'950.607	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	585	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(19'011.358)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 731	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	731	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					732	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	-	(-) Anticipos pagados	741	-
(-) Impuestos retenidos	742	-	(-) Impuestos retenidos	742	-
SALDO A FAVOR	743	-	SALDO A FAVOR	743	-
IMPUESTO A PAGAR	744	-	IMPUESTO A PAGAR	744	-
Interés por mora	774	-	Interés por mora	774	-
Multas	775	-	Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-	TOTAL PAGADO	799	3.821
Etiquetas	799	-	Etiquetas	799	-
SI.	-	SI. 3.821	PRODUCCION	SI.	-