

**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**  **No. B 00044713**

*68.182*

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0991271635 001	02	EXPEDIENTE	68887-9803	RAZON SOCIAL:	AUTOCOMERCIAL DEL LITORAL S.A. "AUTOCOM L.L."									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYACUIL		
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENCO KM. 5 1/2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	249888-3	12	FAX	234456	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE VEHICULOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. IVAN GARCIA MONCAYO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704230141							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	47	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	ARTHUR A25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	635.059.999	Ventas gravadas con I.V.A.	401	43.640.144.074
Inversiones financieras temporales	102	158.011.274	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.803.455.140
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.019.241.558	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	144.170.192	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	2.657.519.244	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	190.537.665
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	257.329.961
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9.196.775.221	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	46.891.467.830
Mercaderías en tránsito	110	5.198.388.554	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	8.149.560.622
Impuestos anticipados	112	108.306.571	Compra de productos terminados	502	7.635.802.106
Otros activos corrientes	113	62.980.490	Importaciones de productos terminados	503	30.266.807.509
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	30.892.112.719	(-) Inventario final de productos terminados	504	8.801.223.409
<b>ACTIVO FIJO</b>			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	124.572.180	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	90.744.221	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	23.864.905	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	191.451.496	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.173.403	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	20.380.060	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	29.553.463	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	31.113.117.678	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1.786.464.713	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	37.250.946.838
Documentos por pagar	202	21.880.262.468	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	180.092.756	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	489.472.536
Obligaciones: IESS e impuestos	204	317.846.085	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.944.002.420
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	2.498.170
Otros pasivos corrientes	206	1.437.109.001	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	141.536.277
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	25.601.775.022	Impuestos, contribuciones y otros	555	25.137.225
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	73.814.787
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	144.170.192
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.233.107.215	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	1.148.755.455
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3.233.107.215	Otros gastos de administración y ventas	561	1.513.888.545
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	28.834.882.237	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	6.483.275.607
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	2.056.323.576
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	8.335.392	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2.056.323.576
Reserva por revalorización del patrimonio	305	280.553.420	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.100.921.809
Reexpresión monetaria	306	211.191.984	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	6.660.522
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	53.485.191	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	724.569.454	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.107.582.331
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.278.235.441	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	165.137.350
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	31.113.117.678	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	CIA. NUEVA	(-) Utilidad Gravable (584-(585 a 589))	590	779.487.966
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	168.092.004	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	194.871.992
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	103.589.428	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	584.615.975

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	190.537.665	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	15.243.013	
					729	210.115.005

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
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. 99, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados		770	13.378.955
												(-) Impuestos retenidos		771	64.502.576
Firma del contador												SALDO A FAVOR		772	0
												IMPUESTOS A PAGAR		773	132.233.473
Nombre												Interés por mora		774	0
												Multas		775	0
Matr. No.												TOTAL PAGADO		799	132.233.473
Efectivo												Banco		0	
S/. 0												Cheque No.		0	
S/. 132.233.473												Banco		0	