

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 1995 No. B 00025444

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991271635001	02	EXPEDIENTE	68887-98	RAZON SOCIAL:	AUTOCOMERCIAL DEL LITORAL S.A. AUTOCOM LIT										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM.5.5					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	234300	12	FAX	234456		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS					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	-	21	ADMINISTRACION	71	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	ARTHUR 25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	246'092.446
Inversiones financieras temporales	102	517'417.490
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.002'812.086
(-) Provisión cuentas incobrables	104	727'508.000
Otras cuentas por cobrar	105	328'302.805
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.153'162.060
Mercaderías en tránsito	110	27.229'957.382
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Reposiciones anticipadas	112	169'079.116
Otros activos corrientes	113	491'549.010
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57.410'864.395

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'279.875
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	387'926.667
Vehículos	153	61'095.600
Otros activos fijos	154	83'244.751
(-) Depreciación acumulada	155	67'824.451
TOTAL ACTIVO FIJO	159	555'722.442

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	7.341'374.028
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	26'305.540
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.367'679.568
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'334'266.405

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2.651'307.223
Documentos por pagar	202	55.240'564.967
Provisiones sociales por pagar	203	120'757.751
Obligaciones: IESS e impuestos	204	602'688.534
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	1.016'893.103
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59.632'211.578

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'632'211.578

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.718'779.274
Reservas	304	80'802.337
Reserva por revalorización del patrimonio	305	566'686.736
Reexpresión monetaria	306	2.824'418.489
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	894'496.301
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5.383'128.310)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.702'054.827
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65.334'266.405

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	406'509.077
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'572.766
Verificación anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	334'415.353

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	243'324.469
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0
IMPUESTO UNICO	709	19'465.958

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	0
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	0

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	51.142'928.123
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.548'830.774
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	243'324.469
Otras rentas	408	806'967.801
TOTAL INGRESOS	499	53.742'051.167

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9.196'775.221
Compra de productos terminados	502	2.086'362.683
Importaciones de productos terminados	503	40.751'670.398
(-) Inventario final de productos terminados	504	9.146'704.580
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42.888'103.722

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.414'537.112
Comisiones en ventas y publicidad	552	2.114'278.343
Gastos de gestión	553	25'965.768
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	230'924.296
Impuestos, contribuciones y otros	555	70'595.782
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	131'514.350
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	583'337.808
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	4.970'803.473
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	2.034'043.061
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.575'999.993

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	4.641'609.804
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4.641'609.804
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5.363'662.352)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	616'230.462
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4.747'431.890)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	206'825.799
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(4.954'257.689)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4.954'257.689)

Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos
 AUTOCOMERCIAL DEL LITORAL S.A. AUTOCOM LIT

Firma del representante legal: **ING. IVAN GARCIA**

Firma del contador: **MARTIN GUERRERO**
 Nombre: 800, Matr. No.: 801, No. de identificación: 0.10747

Efectivo: S/. 0, Cheque No.: 0, Banco: -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	19'465.958	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	760	103'589.428
(-) Impuestos retenidos	760	84'955.646
SALDO A FAVOR	760	169'079.116
IMPUESTO A PAGAR	760	0
Interés por mora	770	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0