

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 5 No. A00005422

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 099130693500102
02 EXPEDIENTE 0719003
03 RAZON SOCIAL: AUTOFLIX S.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09
06 CANTON Gueyaquil 07 COD. CANTON 39008
08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE 9 de Octubre/ Los Rios 10 NUMERO 2009 11 TEL. 207649 12 FAX -0-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Representac. Comerc. Repuestos 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 618215
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS CAMPOS FLORES 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-1088550-8

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 X
Inversiones financieras temporales 102 X
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 X
(-) Provisión cuentas incobrables 104 X
Otras cuentas por cobrar 105 X
Inventario de materia prima 106 X
Inventario de productos en proceso 107 X
Inventario de suministros y materiales 108 X
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 X
Baterías en tránsito 110 X
Repuestos, herramientas y accesorios 111 X
Repuestos anticipados 112 X
Otros activos corrientes 113 X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 X

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 X
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 5.971.340
Vehículos 153 X
Otros activos fijos 154 X
(-) Depreciación acumulada 155 49.761
TOTAL ACTIVO FIJO 159 5.921.579
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 X
Gastos de organización y constitución 162 X
Gastos de investigación exploración y otros 163 1.300.000
Aportaciones en asociaciones 164 X
Otros activos no corrientes 165 X
(-) Amortización acumulada 166 X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.300.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 7.221.579

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2.032.704
Documentos por pagar 202 X
Provisiones sociales por pagar 203 106.710
Obligaciones: IESS e impuestos 204 80.204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 X
Otros pasivos corrientes 206 X
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2.219.618
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 X
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 X
Obligaciones emitidas 213 X
Otros pasivos a largo plazo 214 X
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 X
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2.219.618

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 X
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 X
Reservas 304 X
Reserva por revalorización del patrimonio 305 X
Reexpresión monetaria 306 X
Otros superávits 307 X
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 X
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.961
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5.001.961
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 7.221.579

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 X
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 X
Exportaciones 403 X
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 X
Dividendos percibidos 405 X
Rentas exentas y no gravad. 406 X
Rentas con impuesto único 407 X
Otras rentas 408 2.200.430
TOTAL INGRESOS 499 2.200.430

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

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 370.000
Comisiones en ventas y publicidad 552 807.501
Gastos de gestión 553 232.140
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 X
Impuestos, contribuciones y otros 555 X
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 49.761
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 X
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 X
Intereses y comisiones 559 X
Provisiones deducibles 560 151.204
Otros gastos de administración y ventas 561 586.748
TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS 569 2.197.354

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 X
Pérdida por diferencia de cambio 572 X
Otros gastos no operacionales 573 X
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 X
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 3.076
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 X
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 X
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 X
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 2.076
(-) Participación 15% de trabajadores 585 461
(-) 85% Dividendos percibidos 586 X
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 X
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 X
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 X

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 72.216
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 72.216

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 2.615
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 654
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.961

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705 -0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 -0-
IMPUESTO UNICO 708 -0-

FIRMAS Y PAGOS
DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 X EJER. IMP. 731 X No. TRAM. 732 X FECH ING. 733 X
IMP. 740 X EJER. IMP. 741 X No. TRAM. 742 X FECH ING. 743 X
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 654
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 X
(-) Anticipos pagados 761 X
(-) Imp. retentados 771 X
SALDO A PAGAR 772 X
IMPUESTO A PAGAR 773 654
Intereses en mora 774 218
Multas 775 98
TOTAL PAGADO 799 970
Efectivo Si. 970
Cheque No. X
Banco:
Notas de Crédito (cantidad) -0-