

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 000 2409

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991306935001 02 EXPEDIENTE: 7190 03 RAZON SOCIAL: AUTOFLEX S.A. 71502

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: 9 de Octubre y Los Rios 10 NUMERO: 2009 11 TELEF.: 20764912 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Representante Comisionista 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 618215 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos Campos Flores 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 091088550-8

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 1 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.367.200	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	8.855.900	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	-		408	38.193.898
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	38.193.898
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (productos producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	72.216	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Impugnaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.295.316	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.698.436	Impugnaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	998.302	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.700.134	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1.300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.300.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.295.450	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	15.984.747	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	365.597	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22.581.818
Obligaciones: IESS e impuestos	204	139.298	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.075.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	200.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	231.579
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.489.642	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	754.671
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12.894.149
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.489.642	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37.737.217
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	434.300
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	434.300
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.300.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22.381
Reexpresión monetaria	306	471.546	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.881	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.381	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22.381
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.805.608	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.357
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.295.450	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19.024
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.756
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.268

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	232.954
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.805
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	232.954

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738
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 50)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	72.216
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 Johnny Romo		SALDO A FAVOR	772	67.460
Matr. No. 801 0.9021		IMPUESTO A PAGAR	773	-
			774	-
			775	-
			799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	-	S/.	-