

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00047433

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991306935001	02	EXPEDIENTE 71502	03	RAZON SOCIAL: AUTOFLEX S. A.
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
07	COD. CANTON 07	08	COD. CANTON 390	09	CUIDAD Guayaquil
10	CALLE 9 de Octubre y Los Rios	11	NUMERO 2009	12	TELEF. 207649
13	ACTIVIDAD ECONOMICA REPRESENTACIONES-COMISIONISTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS R. CAMPOS FLORES	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 09-1088550-8		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	5.289.288	401
Inversiones financieras temporales	102	-	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.974.639	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404
Otras cuentas por cobrar	105	-	405
Inventario de materia prima	106	-	406
Inventario de productos en proceso	107	-	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	499
Mercederías en tránsito	110	-	109.850.847
Herramientas y accesorios	111	-	109.850.847
Impuestos anticipados	112	188.693	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.452.620	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.395.728	502
Vehículos	153	-	503
Otros activos fijos	154	-	504
(-) Depreciación acumulada	155	6.943.013	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.452.715	506
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	551
Gastos de organización y constitución	162	1.300.000	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	553
Aportaciones en asociaciones	164	-	554
Otros activos no corrientes	165	-	555
(-) Amortización acumulada	166	-	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.300.000	557
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39.205.335	558
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	16.925.830	571
Documentos por pagar	202	-	572
Provisiones sociales por pagar	203	2.597.890	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	827.952	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	580
Otros pasivos corrientes	206	-	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.451.672	582
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	583
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	584
Obligaciones emitidas	213	-	585
Otros pasivos a largo plazo	214	-	586
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	587
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.451.672	588
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	591
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	592
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	130.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.658.596	
Reexpresión monetaria	306	-	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.640.961	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.324.106	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.753.663	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39.205.335	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	300.420
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	353.095
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	441.369

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	245.674
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	195.695
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	195.695

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 Johnny Romo h
 Matr. No.: 801 0.9031

EFECTIVO: S/. -
 CHEQUE No.: 000392
 BANCO: BANCO PASTORAL
 NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD): S/. -