

REPÚBLICA 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 6 No. B 00012050

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991309519001	02	EXPEDIENTE	71511	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA GENERAL DE VEHICULOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS Y CALLE 11			10	NUMERO MZ.	11	11	TELEF.	296056	12	FAX	296231					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AYALA CHANG ROGER DAVID			17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	090648956-2											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'133.236	Ventas gravadas con I.V.A.	401	406'343.533	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'000.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	345'136.076	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'621.577	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	50'109.093	
Otras cuentas por cobrar	105	406'336.714	Ingresos no operacionales	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	-		Otras rentas	408	265'984.358
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	340'001.552	TOTAL INGRESOS	499	645'219.298	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	928.644	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	15'072.155	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.104'986.800	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'293.769	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'040.840	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	4'085.275	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	8'630.334	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54'789.550	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	151'425.843	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	956.784	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	150'469.059	Inventario inicial de productos terminados	520	570'760.304	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.310'245.409	(-) Inventario final de productos terminados	521	340'001.552	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	230'758.752	
Cuentas por pagar	201	260'228.310	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	209'322.806	
Provisiones sociales por pagar	203	201.667	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'438.966	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'877.358	Gastos de gestión	553	27'019.925	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'259.420	
Otros pasivos corrientes	206	147'622.192	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'457.789	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	411'929.527	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'514.489	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	452.666	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	646'739.808	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	77'613.755	Otros gastos de administración y ventas	561	120'445.754	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	724'353.563	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	402'911.815	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.136.283.090	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	10'128.244	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'128.244	
Reservas	304	2'690.336	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'420.487	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'984.292	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	70'169.103	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'213.028	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'420.487	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	905.560	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	213.075	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173'962.319	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.310'245.409	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'207.414
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	301.854
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	905.560

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	-	739	19 9 MAYO 1997
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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		766	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	835.24
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	533.444
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre 800 J. PAZMIÑO		Interés por mora		774	30.608
Matr. No. 801 0.28217		Multas		775	18.112
		TOTAL PAGADO		776	48.720
Efectivo	Cheque No. 000683	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. recibidos	S/48.720	FILANBANCO	S/ -		

