

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00028203

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991335196001	02	EXPEDIENTE	73410	03	RAZON SOCIAL	AUTOTRERICA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO A ROSENA KM 2					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	201000	12	FAX	200751
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. VEHICULOS, CANTONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2821	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DON. JUAN I. DOMEST					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909012742						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	100'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	
B) Mercaderías en tránsito				110	0		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100'000.000		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'530.093		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'530.093		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	2'658.300		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'658.300		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	110'188.393		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	10'188.393		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'188.393		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	560		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'188.393		Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reexpresión monetaria	306	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110'188.393		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'101.884		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'101.884		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
						0	

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	
		(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	
		IMPUESTO A PAGAR		773	
Nombre: 800		Interés por mora		774	
		Multas		775	
Matr. No. 801		TOTAL PAGADO		776	
Efectivo		Cheque No. 027063	Banco	GNV	
S/. 0		S/. 0		Credito (cantidad)	

30 MAYO 1997

CAJA No. 0131