

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 1997 No. A00076544

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991335196001	02	EXERCENTE	73410	03	RAZON SOCIAL	AUTOIBERICA S.A.							
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL							
07	COR. CANTON	390	08	CUIDAD	QUAYACUIL	09	DIRECCION	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2							
10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	201000	12	FAX	200751							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. VEHICULOS, CAMIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2821	15	TPO. CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. JUAN I. DOUMET	17	COD. DE DECLARACION PRESENTADA	0909012742	18	FECHA DE DECLARACION								
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADICIONALES	25	RAZON	26	OTROS

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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'101.884	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'101.884	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-0-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-0-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-0-		
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
Nombre						Multas					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cancion)					
S/. -						S/. -					