

**REPUBLICA 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 00028202**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099133143001	02	EXPEDIENTE	73461	03	RAZON SOCIAL	U. VEHICULOS						
04	PROVINCIA	JUJUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	JUJUYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	JUJUYAS
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO A. ANDRADE 12				10	NUMERO	12	11	TELEF.	201000	12	FAX	200751
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. AUTOMOVILES, CAMIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1821	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN T. DOMESTICO				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	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	32'556.000	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>132'556.000</b>	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'531.255	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 maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>7'531.255</b>	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	15'273.549	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	16'278.000	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	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>31'551.549</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>171'638.804</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	22'804.804	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: 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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>22'804.804</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	48'834.000	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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>48'834.000</b>	Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>71'638.804</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	

PATRIMONIO NETO			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
Reexpresión monetaria	306	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	
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	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>100'000.000</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>171'638.804</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			C) ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'716.388	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(+) Re inversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'716.388	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			C) ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	0

F) 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				

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	0
		<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	0
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>	0

Efectivo S/. 0      Cheque No. 027063      Banco      Nota de crédito (cantidad) S/

BANCO DEL AUSTRO S.A.  
 Sucursal Mayor Guayaquil  
**30 MAYO 1997**  
**CAJA No. 0131**