

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 0 0030007**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991338810001	02	EXPEDIENTE	73874-98	RAZON SOCIAL	AUTOZONE S.A											
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
CALLE	KM 6 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	---	11	TELEF.	254991	12	FAX	---				
ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y COMPRAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO BEJARANO ORRANTIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900888629										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	73.633.408	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.871.240	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	78.350
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	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	64.891.929	---	TOTAL INGRESOS	499	73.711.758	---

B) Mercaderías en tránsito				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	65.877.917	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84.763.169	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.083.100	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehiculos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.083.100	---	Mano de obra indirecta	511	---	---

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100.846.269	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	3.092.411	---	(-) Inventario final de productos terminados	520	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	65.877.917	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.400.000	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.092.411	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.285.586	---

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	211	28.961.972	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
Préstamos de accionistas o socios	212	63.643.631	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
Obligaciones a largo plazo	213	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	92.605.603	---	Intereses y comisiones	559	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95.698.014	---	Provisiones deducibles	560	---	---

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva para conservación del patrimonio	305	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	148.255	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	148.255	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	148.255	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.148.255	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100.846.269	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	148.255	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	111.191	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	111.191	---

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			

<p>Declaro que los datos por los que se presenta esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)</p> <p><i>Roberto Bejarano O.</i> PRESIDENTE Firma del representante legal</p>		<p><i>Maria Garcia</i> Firma del contador Nombre 800 M. GARCIA Matr. No. 801 10741</p>	
Efectivo		Cheque No.	
S/. 54.805	---	---	---
Banco		Notas de Crédito	
---	---	---	---