

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00030308**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	000133021000	02	EXERCENTE	73874096	RAZON SOCIAL	AUTOZONE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0906	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	---	11	TELEF.	25499112	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES Y COMPRAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO BEJARANO ORRANTIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900888629	18	PERSONAL EMPLEADO
19	DIRECCION	---	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION
22	OTROS	---	23	AUDITOR EXTERNO	---	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	55'391.164	Ventas gravadas con I.V.A.	401	363'158.169
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	218'921.500	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	33'591.739	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>363'158.169</b>
Mercederías en tránsito	110	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	64'891.929
Repuestos anticipados	112	1'257.221	Compra de productos terminados	502	187'155.866
Otros activos corrientes	113	11'814.406	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>320'976.030</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	33'591.739
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'891.947	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	1'608.310	Depreciación de maquinaria, equip., y edif.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>19'283.637</b>	Mano de obra indirecta	511	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>340'259.667</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	228'397.662	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>218'456.056</b>
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'938.353
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'910.360	Comisiones en ventas y publicidad	552	24'010.128
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554	3'060.769
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>231'308.022</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'188.104
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'608.310
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	93'876.323	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	9'490.345
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>93'876.323</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	25'377.523
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>325'184.345</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>136'673.532</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>8'028.581</b>
Reexpresión monetaria	306	3'313.847	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	148.255	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'118.220	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>8'028.581</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>15'075.322</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'204.287
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>340'259.667</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 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	3'402.597
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'364.358
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'145.376

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>---</b>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	---				759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUMO A MI RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
<b>AUTOZONE S.A.</b> Roberto Bejarano O. Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	1'257.221
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
Nombre	800 Y. CHAVEZ	IMPUESTO A PAGAR	773	448.952
Matr. No.	801 0.33475	Interés por mora	774	431.276
Efectivo	Cheque No. ---	Multas	775	215.456
SI: 095.434	---	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>1'095.484</b>
---	---	Interés por mora	774	431.276
---	---	Multas	775	215.456
---	---	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>1'095.484</b>
---	---	Interés por mora	774	431.276
---	---	Multas	775	215.456
---	---	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>1'095.484</b>