

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00065683**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09913388100009	EXPEDIENTE	73874096	RAZON SOCIAL	AUTOZONE S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Km. 6 1/2 VIA DAULE			10	NUMERO	11	TELEF.	254991	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES Y COMPRAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	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	39'998.319	Ventas gravadas con I.V.A.	401	250'622.823	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	128'381.170	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	87'112.244	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	250'622.823	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	33'591.739	
Depósitos anticipados	112	5'420.909	Compra de productos terminados	502	10'762.141	
Otros activos corrientes	113	10'442.677	Importaciones de productos terminados	503	226'143.390	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	271'355.319	(-) Inventario final de productos terminados	504	87'112.244	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'293.323	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	3'697.505	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	26'595.818	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO-CORRIENTES			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	---	Reparaciones 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>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	297'951.137	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	313'444.953	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'555.777	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'910.360	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'929.530	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	316'355.313	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'410.855	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'089.195	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'876.323	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	8'307.259	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	33'876.323	Otros gastos de administración y ventas	561	46'702.379	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	350'231.636	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	143'994.994	
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	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'745.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---	
Reexpresión monetaria	306	10'465.223	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(76'757.197)	
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	5'266.475	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(76'757.197)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(76'757.197)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	297'951.137	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	(76'757.197)	
			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	2'979.511
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'979.511

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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

DECLARACION DE VERDADEROS Y EXACTOS DATOS		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) Anticipos pagados	770
ROBERTO BEJARANO ORRANTIA		(-) Impuestos retenidos	771
PRESIDENTE		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Firma del representante legal		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Firma del contador		Interés por mora	774
Nombre	800	Multas	775
Matr. No.	801	<b>TOTAL PAGADO</b>	799
	Y. CHAVEZ		100.249
	0.33175		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.