

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANZOS	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1998	
		No. A00052488	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
RUC		0991384707001		EXERCICIO		76-77-78-79-80		RAZON SOCIAL		AUDILESA S.A.	
PROVINCIA		Guayas		C.O. PROVINCIA		09		CANTON		Guayaquil	
CALLE		Illingworth y Pichincha		NUMERO		113		TEL. 1		-	
ACTIVIDAD ECONOMICA		Venta de repuestos		C.O. ACTIVIDAD ECON.		5001		C.O. CONTRIBUYENTE		-	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		Pedro Rodriguez Gutierrez		C.O. DE IDENTIFICACION		091905546-7					
DIRECCION		1		ADMINISTRACION		2		PRODUCCION		-	
COMERCIO		-		INDUSTRIA		-		SERVICIOS		-	
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos		101		6,420,177				INGRESOS			
Inversiones financieras temporales		102		-				Ventas gravadas con I.V.A.		303,578,442	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		123,515,098				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-	
(-) Provisión cuentas incobrables		104		-				Exportaciones		-	
Otras cuentas por cobrar		105		-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-	
Inventario de materia prima		106		-				Dividendos percibidos		-	
Inventario de productos en proceso		107		-				Rendimientos percibidos		-	
Inventario de suministros y materiales		108		-				Rendimientos de ventas y no gravad.		-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109		231,112,794				Rendimientos de impuesto único		-	
Mercaderías en tránsito		110		-				Otras rentas		-	
Repuestos, herramientas y accesorios		111		-							
Repuestos anticipados		112		-							
Otros activos corrientes		113		-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		110		361,048,069							
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones		151		-				COSTO DE VENTAS			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152		38,951,813				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-	
Vehículos		153		-				Compra de productos terminados		424,287,446	
Otros activos fijos		154		-				Importaciones de productos terminados		-	
(-) Depreciación acumulada		155		3,541,074				(-) Inventario inicial de productos terminados		231,112,794	
TOTAL ACTIVO FIJO		150		35,410,739				Inventario inicial de materia prima		-	
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161		-				Compra de materia prima		-	
Gastos de organización y constitución		162		-				Importaciones de materia prima		-	
Gastos de investigación exploración y otros		163		-				(-) Inventario final de materia prima		-	
Aportaciones en asociaciones		164		-				Mano de obra directa		-	
Otros activos no corrientes		165		-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-	
(-) Amortización acumulada		166		-				Mano de obra indirecta		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		160		-				Suministros y materiales		-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)		170		396,458,808				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-	
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar		201		116,415,250				Aportes IESS y beneficios sociales		-	
Documentos por pagar		202		-				Mantenimiento y reparaciones		-	
Provisiones sociales por pagar		203		-				Energía, agua y teléfono		-	
Obligaciones: IESS e impuestos		204		-				Otros gastos de fabricación		-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		-				Inventario inicial de productos en proceso		-	
Otros pasivos corrientes		206		28,583,005				(-) Inventario final de productos en proceso		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		200		144,998,255				Inventario inicial de productos terminados		-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		-				(-) Inventario final de productos terminados		-	
Préstamos de accionistas o casa matriz		212		200,000,000				TOTAL COSTO DE VENTAS		193,174,652	
Obligaciones emitidas		213		-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo		214		-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		123,214,791	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		210		200,000,000				Comisiones en ventas y publicidad		3,418,000	
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)		220		344,998,255				Gastos de gestión		-	
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado		301		50,000,000				Agua, luz, teléfono, télex y fax		95,318,420	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302		-				Impuestos, contribuciones y otros		3,566,444	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303		-				Depreciación de bienes y amortizaciones		3,541,074	
Reservas		304		140,315				Cuentas incobrables y baja de inventarios		-	
Reserva por revalorización del patrimonio		305		-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-	
Reexpresión monetaria		306		-				Intereses y comisiones		-	
Otros superávits		307		-				Provisiones deducibles		-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		1,320,418				Otros gastos de administración y ventas		1,420,457	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		-				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		230,479,186	
TOTAL PATRIMONIO NETO		310		51,460,553				GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)		320		396,458,808				Pérdida en venta de activos		-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		324,107				Pérdida por diferencia de cambio		-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		107,696				Otros gastos no operacionales		-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703		772,207				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS		705		-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		633,508	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706		-				(+ Gastos no deducibles (en el país))		-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		707		-				(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		134,620				(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES		730		-				Utilidad Neta (580+581+582-583)		633,508	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		-				(-) Participación 15% de trabajadores		95,026	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		-				(-) 85% Dividendos percibidos		-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		-				(-) 85% Rentas con impuesto único		-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		-				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-	
TOTAL COMPENSACIONES		760		-				(-) Reinversiones y leyes de fomento		-	
(-) Anticipos pagados		761		-				UTILIDAD GRAVABLE (584-588 + 589)		538,482	
(-) Impuestos retenidos		762		-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		134,620	
SALDO A FAVOR		771		1,126,314				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		403,862	
IMPUESTO A PAGAR		772		991,694				IMPUESTO UNICO		-	
Interés por mora		773		-							
Multas		774		-							
TOTAL PAGADO		770		5,000							
Efectivo		Cheque No.		-							
Banco		-		-							
Notas de Crédito (cantidad)		-		-							
Si. 5,000=		Si.		-							