

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00017320

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REG. 0991389008001 02 EXPEDIENTE 03 RAZON SOCIAL: **AUTOMOTORES DEL NORTE AUTONORTE S.A.**
 04 PROVINCIA **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA **09** 06 CANTON **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON **390** 08 CIUDAD **GUAYAQUIL**
 09 CALLE **CDLA. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA** 10 NUMERO **MZ. 110** 11 TELEF. **299561** 12 FAX **-**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA **COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **62533** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **388**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **RENNE ANTOLE MUÑOZ SALAZAR** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **0909793473**
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION **1** 21 ADMINISTRACION **-** 22 PRODUCCION **-** 23 OTROS **-** 24 AUDITOR EXTERNO **-** 25 R.M.A.E. **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
	3'750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	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	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maq., equip., y edif.	513
Rentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	516
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y telefonía	517
Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de funcionamiento	518
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	(-) Inventario final de productos en proceso	520
	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	(-) Inventario final de productos terminados	522
	5'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	559
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Provisiones deducibles	560
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Otros gastos de administración y ventas	561
Obligaciones emitidas	213	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Otros pasivos a largo plazo	214	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida en venta de activos	571
		Pérdida por diferencias de cambio	572
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Otros gastos no operacionales	573
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reservas	304	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Otros superávits	307	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
	5'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
	5'000.000		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

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

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]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Daniel Villalta
 Matr. No.: 801 0 8985

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
 (-) Anticipos pagados: 770
 (-) Impuestos retenidos: 771
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773
 Interés por mora: 774
 Multas: 775
TOTAL PAGADO: 799

Efectivo: \$/ Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): \$/