

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023521

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991389008002 02 NOMBRE: AUTOMOTORES DEL NORTE AUTONORTE S.A. 03 RUC 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 DIRECCION: IV. FCO. ORELLANA MZ. 110 S. 38 KENNEDY 10 NUMERO: - - - 11 TELEFONO: 299561 12 FAX: - - - -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMPRA Y VENTA DE VEHICULOS 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 62538 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: KENNE ANTOLE MUNOZ SALAZAR 17 C.C. DE CIUDADANO O PARAFORN: 0909793473
 18 PERIODICIDAD: 20 DIRECCION: - - 21 ADMINISTRACION: - - 22 PRESENCIA: - - 23 OTROS: - - 24 AGENTE EXTERNO: - - 25 RAJA: - -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'750.000	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	- - - -	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 almacen	109	- - - -	TOTAL INGRESOS	499	- - - -	
Mercaderías en tránsito	110	- - - -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - - -	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - - -	
Impuestos anticipados	112	- - - -	Compra de productos terminados	502	- - - -	
Otros activos corrientes	113	- - - -	Importaciones de productos terminados	503	- - - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'750.000	(-) 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 maquinarias, equip. y edif. en trans.	510	- - - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- - - -	Mano de obra indirecta	511	- - - -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- - - -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - - -	Seguros de inventario de maquin., equip., edif.	513	- - - -	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	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	- - - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	inventario inicial de productos terminados	520	- - - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - - -	
Cuentas por pagar	201	- - - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - - -	
Documentos por pagar	202	- - - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	- - - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	- - - -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - - -	Comisiones en ventas y publicidad	562	- - - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - - -	Gastos de gestión	563	- - - -	
Otros pasivos corrientes	206	- - - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	- - - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- - - -	Impuestos, contribuciones y otros	565	- - - -	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	- - - -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	- - - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	- - - -	
Obligaciones emitidas	213	- - - -	Intereses y comisiones	569	- - - -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - - -	Provisiones deducibles	570	- - - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - - -	Otros gastos de administración y ventas	571	- - - -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- - - -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	580	- - - -	
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 tesor.	302	- - - -	Pérdida por diferencia 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 por revalorización del patrimonio	305	- - - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	- - - -	
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	- - - -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- - - -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	- - - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - - -	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	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	- - - -	(-) 85% 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 + 589))	590	- - - -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	- - - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - - -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - - -	IMPUESTO UNICO	707	- - - -
--------------------	-----	---------	----------------------------	-----	---------	-----------------------------	-----	---------	----------------	-----	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	738
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	748
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- - - -
(-) Anticipos pagados	769	- - - -
(-) Impuestos retenidos	770	- - - -
SALDO A FAVOR	771	- - - -
IMPUESTO A PAGAR	772	- - - -
Interés por mora	773	- - - -
Multas	774	22.500
TOTAL PAGADO	779	22.500

Nombre: JOSE T. ABUENAMA Matr. No: 801

Activo: Efectivo Cheque No: - - - - Banco: - - - - Notas de Crédito (cantidad): - - - -