

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0590031801001 02 EXPEDIENTE: 143537903 RAZON SOCIAL: SEHAYARI CIA LTDA

PROVINCIA: COTOPAXI EDO. PROVINCIAL: 05 CANTON: LATACUNGA COD. CANTON: 100 CIUDAD: LATACUNGA

CALLE: PANAMERICANA SUR Av. 5 DE JUNIO NUMERO: s/n TELEF.: 811364 FAX: 802554

ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO DE LLANTAS COD. ACTIVIDAD ECON.: 61909 TIPO CONTRIBUYENTE: 101

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SEGOVIA RECALDE JOSE AUGUSTO CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0500048087

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 ADMINISTRACION: 5 PRODUCCION: - OTROS: 1 AUDITOR EXTERNO: - R.N.A.E.: -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 86'476.445	Ventas gravadas con I.V.A.	401 2.800'388.470
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 57'940.538
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 546'632.719	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incoobrables	104 28'729.139	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 7'285.370	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 11'123.039
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 99'743.450	TOTAL INGRESOS	499 2.869'452.047
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 72'360.910
Impuestos anticipados	112 14'018.473	Compra de productos terminados	502 2.548'741.229
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 725'427.318	(-) 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 94'290.222	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 20'591.196	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 73'689.026	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 -	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 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 799'116.344	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 99'743.450
Cuentas por pagar	201 392'354.671	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 2.521'358.639
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 3'143.666	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 46'874.320
Obligaciones: IESS e impuestos	204 20'596.860	Comisiones en ventas y publicidad	552 94'231.046
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 137'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 2'658.077
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 553'095.197	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 8'044.791
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557 15'914.304
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 154'005.645	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 29'216.939
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 154'005.645	Otros gastos de administración y ventas	561 85'739.919
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 707'100.842	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 282'679.396
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 11'000.000	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 29'412.933	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 9'901.168	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 65'413.962
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 41'701.401	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 65'413.962
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 92'015.502	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 9'812.093
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 799'116.344	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590 55'601.869
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 13'900.467
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 41'701.402

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 7'991.163

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 11'120.373

Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 10'365.537

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	709 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729					13'900.467	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	736
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON. 751	-	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. 98, Ley 59)

Firma del representante legal: *Oswaldo Tenorio*

Firma del contador: *Oswaldo Tenorio*

Nombre: 800 Oswaldo Tenorio

Metr. No.: 801 9985

Effectivo	Si.	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.							

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 13'263.637

(-) Impuestos retenidos 771 754.836

SALDO A FAVOR 772 118.006

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Intereses por mora 774 -

Multas 776 -

TOTAL PAGADO 799 -

ESTADO DE RESULTADOS

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
CARMEN LASSO

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
XIMENA ALBAN

28 ABR 1995

APR 1 10 1995