

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO / SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 / No. A00028777**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 1830090423001 02 RENTAS INTERNAS: 712886 03 RAZON SOCIAL: Importadora Alvarado Vasconez Cia. Ltda.  
 04 PROVINCIA: Tungurahua 05 COD. PROVINCIA: 18 06 CANTON: Ambato 07 COD. CANTON: 135 08 CIUDAD: Ambato  
 09 CALLE: Avda. Cavallos y José P. Cuesta 10 NUMERO: 322-326 11 TELEF: 821-365 12 FAX: 847-344  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Importadora de Repuestos Automotrices 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Alvarado Vasconez José Ernesto 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 180061457-8  
 18 CATEGORIA: 20 DIFERENCION: 4 21 ADMINISTRACION: 26 22 PRODUCCION: 23 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	158'888.881	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10,232'797.644
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	109.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	210'756.574	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	950'458.320
Otras cuentas por cobrar	105	97'115.057	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	47'108.246
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3'282.627.797	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.329'557.370
Adverias en tránsito	110	831'232.930	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.528'393.229
Impuestos anticipados	112	61'243.264	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	9.091'387.982
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'641.864.503	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.282'627.797
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	508	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	189'110.073	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	505'388.762	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	348'623.791	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	345'875.044	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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.987'739.547	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.220'642.923	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	7.337'153.414
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	417.515	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	659'695.045
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'288.388	Comisiones en ventas y publicidad	552	442'067.326
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	410'812.509	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	86'941.790
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.642'161.335	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'415.269
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	119'413.623
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas (cobrables y pagables) de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	69'066.386
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	595.100
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	403'627.960
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.642'161.335	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.790'822.499
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	90'000.000	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	43'670.591	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	567'998.186	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	201'581.457
Reexpresión monetaria	306	523'968.468	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	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	119'940.967	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	201'581.457
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	1.345'578.212	(-) Participación 15% de trabajadores	585	30'237.219
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	320	4.987'739.547	(-) 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+589)</b>	590	171'344.238
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)</b>	591	42'836.060
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	128'508.178
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -  
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -  
 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705 -  
 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 706 -

**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 verificados por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -  
 (-) Anticipos pagados 770 33'295.298  
 (-) Impuestos retenidos 771 20'691.830  
**SALDO A FAVOR** 772 11'151.068  
**IMPUESTO A PAGAR** 773 -

Firma del representante legal: *Rosa Vasconez*  
 Firma del contador: *Rosa Vasconez*  
 Nombre: 800 Vasconez Rosa  
 Matr. No.: 801 18.705  
 Efectivo: - S/ 1'285.082  
 Cheque No.: ND-35  
 Banco: Pacifico  
 Notas de Crédito (cantidad): -