

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 00003565**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990008515001	02	EXPEDIENTE	210317	03	RACION SOCIAL	CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MACHALA	10	NUMERO	920	11	TELEF.	328815	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO TORRES ROMERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904185907										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	591'514.936	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'674.327	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'005.663		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	793'052.147		TOTAL INGRESOS	499	596'189.263	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	658'776.265	
Impuestos anticipados	112	10'599.600		Compra de productos terminados	502	28'109.678	
Otros activos corrientes	113	9'086.448		Importaciones de productos terminados	503	457'564.776	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	897'743.858		(-) Inventario final de productos terminados	504	696'116.245	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'039.974		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	77'334.704		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	64'874.063		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'500.615		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	10'942.906		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	10'108.531		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	834.375		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	950'078.848		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'184.771		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	448'334.474	
Documentos por pagar	202	8'769.144		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'686.595	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	611'716.332		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'895.991	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	622'670.247		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'298.735	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'782.275	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	40'062.008	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	32'346.517	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	622'670.247		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	179'072.121	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	7'571.449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'081.756		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(31'217.332)	
Reexpresión monetaria	306	271'972.728		(+) 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	(31'217.332)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(31'217.332)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	327'408.601		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	950'078.848		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	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	9'394.792
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'161.157
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'394.792

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
-	-	-	-	-	-	-	-

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, los cuales serán la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																
TORRES ROSELY GUTIERREZ													(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
 MARCO A. TORRES Firma del representante legal													(-) Anticipos pagados	770	7'093.832	
													(-) Impuestos retenidos	771	2'161.157	
													SALDO A FAVOR	772	9'254.989	
													IMPUESTO A LA RENTA	773	-	
Firma del representante legal													Interés por mora	774	-	
Firma del contador													Multas	775	-	
Nombre 800 EC. SALOMON BAYAS													TOTAL PAGADO	779	-	
Matr. No. 801 1.732																
Efectivo													Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
Cheque No.																-
S/.													S/.	-	S/.	-