

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00063200**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099000851500	02	EXPEDIENTE	21031708	RAZON SOCIAL	CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	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	21	ADMINISTRACION	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	576'511.685	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'090.203		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 almacén	109	880'414.196		TOTAL INGRESOS	499	576'511.685	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	793'052.147	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	92'663.807	
Impuestos anticipados	112	25'173.507		Importaciones de productos terminados	503	340'400.805	
Otros activos corrientes	113	2'250.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	754'771.788	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	914'927.906		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terranos, edificios e instalaciones	151	47'706.848		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94'988.524		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	85'385.489		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'309.883		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'585.892		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	7'215.130		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	11'546.730		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	254.292		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	972'492.081		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas por pagar	201	308'338.823		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'284.264	
Documentos por pagar	202	6'900.320		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Intereses y comisiones	559	23'848.329	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos corrientes	206	287'323.876		Otros gastos de administración y ventas	561	25'914.725	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	602'563.019		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	198'325.047	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	137'150.540	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'738.140	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'389.049	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	602'563.019		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'284.264	

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 tesoro	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	96'318.768		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(93'158.333)	
Reexpresión monetaria	306	357'197.178		(+) 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	(93'158.333)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(93'158.333)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	369'929.062		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	972'492.081		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'402.284		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(93'158.333)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'366.305		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(93'158.333)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 RC. SALOMON B...				Interés por mora			
Matr. No.: 801 1.732				Notas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			