

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 6 No. B 00005138

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

21031

01	RUC	0990008515001	02	EXPEDIENTE	2103171	03	RAZON SOCIAL	CASA TORRES ROSEILLO 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	328547
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	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4' 504.653		Ventas gravadas con I.V.A.	401	788' 253.677	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12' 230.480	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	123' 115.402		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	99' 066.726		TOTAL INGRESOS	499	800' 484.157	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	880' 414.196	
Impuestos anticipados	112	18' 575.213		Compra de productos terminados	502	154' 468.846	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	338' 547.131	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	245' 261.994		(-) Inventario final de productos terminados	504	98' 452.663	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	355.509		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95' 549.855		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	94' 743.492		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1' 161.872		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	4' 585.892		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	25.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	4' 585.892		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	246' 448.866		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1' 737.531		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.274' 977.510	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	131' 885.330	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	238' 225.688		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3' 142.980	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	239' 963.219		Impuestos, contribuciones y otros	555	2' 727.634	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9' 539.057	
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	11' 249.236	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	23' 204.824	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	239' 963.219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	181' 749.061	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	336' 400.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	7' 571.449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	124' 477.449		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(656' 242.514)	
Reexpresión monetaria	306	189' 279.163		(+) 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	(656' 242.414)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(656' 242.514)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6' 485.647		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	246' 448.866		(-) 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	1' 047.583
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	2' 153.417
S/.		S/.		IMPUESTO A PAGAR	773	2' 153.417
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	798	-
				Notas de Crédito (cantidad)		
				S/.		