

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 1997 No. B 00017000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990008515001	02	EXPEDIENTE	103141	03	RACION SOCIAL	CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MACHALA	10	NUMERO	920	11	TELEFONO	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 CIUDADANA O PASAPORTE	0904185907										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'307.077	Ventas gravadas con I.V.A.	401	671'565.476	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'546.034	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'915.402	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	133'820.474	TOTAL INGRESOS	499	712'111.510	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	99'066.726	
Impuestos anticipados	112	20'918.189	Compra de productos terminados	502	201'961.513	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	388'751.935	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	181'961.142	(-) Inventario final de productos terminados	504	126'935.161	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	461.806	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'779.793	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	21'914.496	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'327.103	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	25.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	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	183'313.245	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'389.733	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	562'845.013	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	121'846.002	
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	170'407.363	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'298.040	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	172'797.096	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'963.015	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	140.237	
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	4'468.043	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	18'711.439	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	172'797.096	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	152'426.776	
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 tesor.	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	7'190.781	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'160.279)	
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	(342'485.802)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'160.279)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'160.279)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'516.149	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	183'313.245	(-) 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 a 589))	590	(3'160.279)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-dequcciones)	701	1'464.797
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	118.532

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA 733	-	739	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA 743	-	749	
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	760
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 Matr. No. 801								SALDO A FAVOR	772
Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -								IMPUESTO A PAGAR	773
S/. - S/.								Interés por mora	774
BANCOS DEL PAIS								Multas	775
Valor : S/.0**								TOTAL PAGADO	799