

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00053062****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990008515001	02	EXPEDIENTE	103171	03	RAZON SOCIAL	CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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					18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'156.453		Ventas gravadas con I.V.A.	401	598'453.804	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57'161.494	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	168'683.271		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	7'752.448		TOTAL INGRESOS		499	655'615.298
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	133'820.474	
Impuestos anticipados	112	18'373.572		Compra de productos terminados	502	277'758.910	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	26'592.771	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	196'965.744		(-) Inventario final de productos terminados	504	7'752.448	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	943.519		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'656.043		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	1'241.411		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'358.151		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inversión, maquin., equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS, beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento, reparación, mejoras	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	199'323.895		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'779.782		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	430'419.707
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	111'380.152	
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	185'055.833		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'228.797	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	186'835.615		Impuestos, contribuciones y otros	555	614.566	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	367.065	
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	76'951.615	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	30'513.210	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	186'835.615		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	223'055.405	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000		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	607.763		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'140.186	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en moneda)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en efectivo)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'055.300)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'364.368		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'140.186	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'488.280		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	321.028	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	199'323.895		(-) 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	1'819.158	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	454.790	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'364.368	

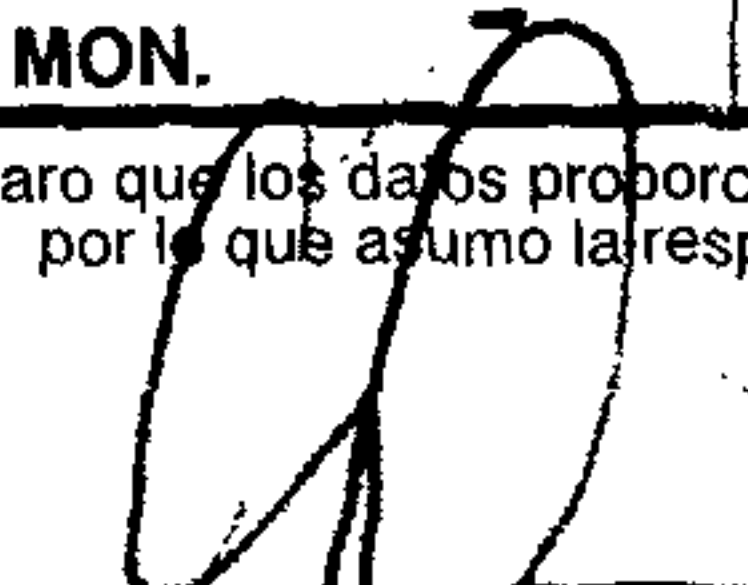
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	454.790
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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	118.532
						(-) Impuestos retenidos		771	2'471.325
						SALDO A FAVOR		772	2'135.067
 Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	-
						Interés por mora		774	-
 Firma del contador						Multas		775	-
						TOTAL PAGADO		799	-
Nombre		800		EC. SALOMON BAYAS					
Matr. No.		801		1732					
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		-		BANCO DEL PACIFICO		S/.	