

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 00019420

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990272077001	02	EXPEDIENTE	22736	03	RAZON SOCIAL	AUTOMOTRIZ NAV-CAR C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE					10	NUMERO	1307	11	TELEF.	518906	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO NAVIA CARDENAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(47'025.258)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	158'268.614	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	88'510.163		TOTAL INGRESOS	499	158'268.614	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'848.906	
Impuestos anticipados	112	1'359.426		Compra de productos terminados	502	89'130.343	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	50'932.740	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42'844.331		(-) Inventario final de productos terminados	504	71'092.500	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'397.259		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'186.456		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	2'955.259		Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'628.456		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edifi.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'472.787		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	75'819.489	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	483.189		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	58'079.046	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	684.518		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'470.781	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'167.707		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	689.454	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	12'988.581	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'167.707		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'227.862	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	12'718.364		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'323.045		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'221.263	
Reexpresión monetaria	306	13'210.115		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'053.556		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'221.263	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'305.080		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	483.189	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'472.787		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'738.074	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	684.518	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'053.556	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	547.614		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	151.678		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

FIRMAS Y PAGOS	Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
	Nombre	800	LUIS CORDOVEZ	801	1481	(-) Anticipos pagados	761	67.218
	Matr. No.	801	1481			(-) Impuestos retenidos	771	395.936
						SALDO A FAVOR	772	0
	Efectivo	Cheque No.		Banco		IMPUESTO A PAGAR	773	21.364
	S/.	30.465	S/.	0		Interés por mora	774	6.537
						Multas	775	2.564
						TOTAL PAGADO	799	30.465