

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 **B** No. A00038423

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																
01	RUC	0990272077001	02	EXERCICIO	2273603	03	RACION SOCIAL	AUTOMOTRIZ NAV-CAR C. LTDA.																																								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																																					
08	CALLE	AGUIRRE	09	NUMERO	1.307	10	TELEFONO	518908	11	FAX	-																																					
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES				13	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256	14	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																					
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO NAVIA CARDENAS				16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908225063																																								
17	PERSONA	20	DISCRIMINACION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PROCESO	10	23	OTROS	-	24	RENTA EXTERNA	-	25	RAIAE	-																													
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																				
Caja, bancos												101	20.208.538				Ventas gravadas con I.V.A.												401	450.257.770																		
Inversiones financieras temporales												102					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402																			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103					Exportaciones												403																			
(-) Provisión cuentas incobrables												104					(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404																			
Otras cuentas por cobrar												105					Dividendos percibidos												405																			
Inventario de materia prima												106					Ingresos no operacionales												406																			
Inventario de productos en proceso												107					Rentas exentas y no gravadas												407																			
Inventario de suministros y materiales												108					Rentas con impuesto único												408	45.800.000																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	336.635.271				Otras rentas												409	496.057.770																		
Mercaderías en tránsito												110					TOTAL INGRESOS												410																			
Repuestos, herramientas y accesorios												111					COSTO DE VENTAS												501	290.430.452																		
Impuestos anticipados												112	2.205.522				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												502	363.157.079																		
Otros activos corrientes												113					Compra de productos terminados												503																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												114	359.049.331				Importaciones de productos terminados												504																			
ACTIVO FIJO																								(-) Inventario de productos terminados												505	336.635.271											
Terrenos, edificios e instalaciones												151	5.239.130				Inventario inicial de materia prima												506																			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	7.998.365				Compra de materia prima												507																			
Vehículos												153					Importaciones de materia prima												508																			
Otros activos fijos												154					(-) Inventario final de materia prima												509																			
(-) Depreciación acumulada												155	8.854.191				Mano de obra directa												510																			
TOTAL ACTIVO FIJO												156	4.383.304				Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.												511																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																								Mano de obra indirecta												512												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161					Suministros y materiales												513																			
Gastos de organización y constitución												162					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												514																			
Gastos de investigación exploración y otros												163					Aportes IESS y beneficios sociales												515																			
Aportaciones en asociaciones												164					Mantenimiento y reparaciones												516																			
Otros activos no corrientes												165					Energía, agua y teléfono												517																			
(-) Amortización acumulada												166					Otros gastos de fabrica												518																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												167					Inventario inicial de productos en proceso												519																			
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)												170	363.432.635				(-) Inventario final de productos en proceso												520																			
PASIVO CORRIENTE																								Inventario inicial de productos terminados												521												
Cuentas por pagar												201					(-) Inventario final de productos terminados												522																			
Documentos por pagar												202					TOTAL COSTO DE VENTAS												523	316.952.260																		
Provisiones sociales por pagar												203	1.638.916				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																															
Obligaciones: IESS e impuestos												204	2.321.798				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	159.220.939																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205					Comisiones en ventas y publicidad												552																			
Otros pasivos corrientes												206					Gastos de gestión												553																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	3.960.714				Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	2.457.003																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Impuestos, contribuciones y otros												555												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211					Depreciación de bienes y amortizaciones												556	1.323.749																		
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	252.185.716				Cuentas incobrables y baja de inventarios												557																			
Obligaciones emitidas												213					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558																			
Otros pasivos a largo plazo												214					Intereses y comisiones												559																			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	252.185.716				Provisiones deducibles												560																			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	256.146.430				Otros gastos de administración y ventas												561	5.177.710																		
PATRIMONIO NETO																								TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	168.179.401											
Capital suscrito y/o asignado												301	2.000.000				GASTOS NO OPERACIONALES																															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302					Pérdida en venta de activos												571																			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303					Pérdida por diferencia de cambio												572																			
Reservas												304	19.589.453				Otros gastos no operacionales												573																			
Reserva por revalorización del patrimonio												305	42.909.345				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579																			
Reexpresión monetaria												306	35.822.012				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	10.926.109																		
Otros superávits												307					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581																			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308					(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582																			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	6.965.395				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583																			
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	107.286.205				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	10.926.109																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	363.432.635				(-) Participación 15% de trabajadores												585	1.638.916																		
																								(-) 85% Dividendos percibidos												586												
																								(-) 85% Rentas con impuesto único												587												
																								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588												
																								(-) Reinversiones y leyes de fomento												589												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																								UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)												590	9.287.193											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	3.634.326				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	2.321.798																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	1.857.438				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)												592	6.965.395																		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	2.309.310				IMPUESTO UNICO																															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																
RENTAS FINANCIERAS												704					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705																			
												704					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706																			
DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												728	2.321.798											
IMP. 730																EJER. IMP. 731																NO. TRAM. 732																
IMP. 740																EJER. IMP. 741																NO. TRAM. 742																
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. 98, Ley 58)																								TOTAL COMPENSACIONES												740												
Firma del representante legal																Firma del contador																(-) Anticipos pagados												770	880.506			
Nombre												800	RAUL CORDOVA				Mant.												771	1.325.016																		
Matr. No.												801	0.6220				Saldo a favor												772																			
Cheque No.												001109				Impuesto a pagar												773	116.276																			
Banco												AMAZONAS				Interés por mora												774																				
Notas de Crédito (cantidad)																Multas												775																				
SI. 116.276																TOTAL PAGADO												799	116.276																			