

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00013283**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *22934*

01	RUC	990297762001	02	EXPEDIENTE	22934-76	03	RAZON SOCIAL	MECANICA TECNICA DODGE CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA GOYENA				10	NUMERO	302	11	TELEF.	442310	12	FAX	328282				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICUL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'691.459	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	158'737.194	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 1'587.371	(-) 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	9'699.782	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	13'659.025	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.884'195.881
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	212'200.089	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'681.544	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	22'278.390	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	29'403.154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	241'603.243	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	34'016.168	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	28'751.306	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.666'309.567
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'836.473	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'399.095
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'529.199
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	73'603.947	Gastos de gestión	553	7'064.601
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'208.333
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	938.605
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'151.734
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Intereses y comisiones	559	34.929
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO			INGRESOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	46'937.464
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>	569	143'263.960
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	106'961.008	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	11'466.536	Pérdida en venta de activos	571	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reexpresión monetaria	306	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Otros superávits	307	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47'571.752	(+) Gastos no deducibles	581	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	167'999.296	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	241'603.243	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'122.001
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'685.800
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	15'857.250
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	19'191.098
Nombre	800	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	3'333.848
Matr. No.	801	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774	0
S/. 0	S/. 0	Multas	775	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	776	0