

**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 199** 7 **No. A00008073**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990297762001	02	EXPEDIENTE	2934-7603	03	RAZON SOCIAL	MECANICA TECNICA DODGE CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GARCIA GOYENA				10	NUMERO	302	11	TELEF.	442310	12	RAN	328282					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS CASTRO AMPUERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900486663											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	--	24	AUMENTO EXTERNO	---	25	REALE	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'531.827		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	238'730.517		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 2'387.305		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	24'945.016			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	92'689.453		<b>TOTAL INGRESOS</b>	489	2.252'644.522	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	<b>355'509.508</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'415.900		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'265.643		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	- 32'614.691		Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de fra.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>19'066.852</b>		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 edif.	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	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>0</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>374'576.360</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	17'757.002		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.949'202.462	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	113'039.128		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'790.640		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	11'022.343		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>156'609.113</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'324.204	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'336.302	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'387.305	
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	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>0</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	213'911.966	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>156'609.113</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>229'959.777</b>	
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 diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	149'775.584		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	16'223.711		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) 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	49'967.952		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>217'967.247</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	11'022.343	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>374'576.360</b>		(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'555.095		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'993.590		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	18'234.409
Nombre	800	CICILIA DE HERRERA		SALDO A FAVOR	772	5'742.421
Mat. No.	801	9767		IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo	802	Banco POPULAR		Interés por mora	774	0
SI. 0	803	Banco BUROFSA GUAYAQUIL		Multas	775	0
				TOTAL PAGADO	789	0