

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0005897

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																												
01	RUC	0990297762001	02	REP. PRESENTE	29347603	03	RAZON SOCIAL	MECANICA TECNICA DODGE CIA. LTDA.																																																																																																																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA																																																																																																															
09	CIUDAD	GARCIA GOYENA	10	NUMERO	302	11	TELEFONO	442310	12	FAX	328-282																																																																																																																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION MANTENIMIENTO VEHICULO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																																																																																																	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										MARCOS CASTRO AMPUERO																																																																																																																	
17	CED. EN CUBA O PASAPORTE										0980486663																																																																																																																	
18	PERSONAL PAGADO	20	LABORACION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	--	24	ASISTENTE EXTERNO	--	25	RENTAS	--																																																																																																									
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																																																																													
Caja, bancos															101	3'161.511										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	419'14										Reinversiones															403	0																																																																																		
(-) Provisión cuentas incobrables															104	2'735.305										(-) Descuentos 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	36'216.487										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	92'355.025										TOTAL INGRESOS															409	2.962'646.730																																																																																		
Mercaderías en tránsito															110	0										COSTO DE VENTAS																																																																																																		
Repuestos, herramientas y accesorios															111	0										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	0																																																																																		
Impuestos anticipados															112	32'634.168										Compra de productos terminados															502	0																																																																																		
Otros activos corrientes															113	0										Importaciones de productos terminados															503	0																																																																																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															118	581'130.294										(-) 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	48'680.144										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	42'062.723										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.															510	0																																																																																		
TOTAL ACTIVO FIJO															158	12'033.321										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																																																																																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	0										(-) Inventario final de productos en proceso															519	0																																																																																		
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)															170	593'163.615										Inventario inicial de productos terminados															520	0																																																																																		
PASIVO CORRIENTE																														(-) Inventario final de productos terminados															521	0																																																																														
Cuentas por pagar															201	230'914.129										TOTAL COSTO DE VENTAS															529	2.725'553.596																																																																																		
Documentos por pagar															202	0										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																		
Provisiones sociales por pagar															203	129'403.538										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	0																																																																																		
Obligaciones: IESS e impuestos															204	8'784.141										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	1'160.868										Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	0																																																																																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	370'262.676										Impuestos, contribuciones y otros															555	3'258.117																																																																																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																														Depreciación de bienes y amortizaciones															556	9'448.031																																																																														
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															218	0										Otros gastos de administración y ventas															561	216'647.863																																																																																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)															220	370'262.676										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															568	229'354.011																																																																																		
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	194'746.741										Otros gastos no operacionales															573	0																																																																																		
Reservas															304	21'220.506										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	0																																																																																		
Reserva por revalorización del patrimonio															305	0										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	7'739.123																																																																																		
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	4'933.692										Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	7'739.123																																																																																		
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	222'900.939										(-) Participación 15% de trabajadores															585	1'160.868																																																																																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	593'163.615										(-) 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																														UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)															590	6'578.255																																																																														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	0										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	1'644.563																																																																																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	0										Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)															592	4'933.692																																																																																		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	0										IMPUESTO UNICO																																																																																																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															704	0										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															705	0										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															706	0																																																								
DETALLE DE COMPENSACIONES																														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729	1'644.563																																																																														
IMP. 730															---										EJER. IMP. 731															---										No. TRAM. 732															---										FECH. ING. 733															---										739															0									
IMP. 740															---										EJER. IMP. 741															---										No. TRAM. 742															---										FECH. ING. 743															---										749															0									
REEXP. MON.															---										EJER. IMP. 751															---																									---										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)																														(-) TOTAL COMPENSACIONES															760	0																																																																														
Firma del representante legal																														(-) Anticipos pagados															770	24'804.173																																																																														
Firma del contador																														(-) Impuestos retenidos															771	0																																																																														
Nombre															800	C. HERRERA										SALDO A FAVOR															772	23'159.610																																																																																		
Cédula No.															801	9767										IMPUESTO A PAGAR															773	0																																																																																		
Efectivo															BANCO POPULAR										Interés por mora															774	0																																																																																			
Sucursal															GUAYAQUIL										Multas															775	0																																																																																			
Banco																									TOTAL PAGADO															709	0																																																																																			
Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																												
SI.																																																																																																																												

CANCELADO