DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

ICA DEL ECUADOR
NANZAS Y CREDITO PUBLICO
GENERAL DE RENTAS
DENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00028624

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 23.303

01	RUC	0990322899001	02	EXPEDIENTE	2330377	03	RAZON SOCIAL:	AUTORECAMBIOS EUROPEOS CIA.ltda.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	LUIS URDANETA	10	NUMERO	1314-B	11	TELEF.:	284025	12	FAX	287587
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO CARBONELL ORTIZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090486447-7						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS —
24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—						

B) ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10.000
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	98'950.012
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	14'938.215
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	113'898.227
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'383.657
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	849.583
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'534.074
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	115'432.301
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	10'002.163
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	1'845.398
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'226.394
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	7'281.778
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'355.733
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'900.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	5'000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'900.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'255.733
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'771.983
Reservas	304	2'333.415
Reserva por revalorización del patrimonio	305	112'798.465
Reexpresión monetaria	306	(2'033.907)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'358.167
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(49'051.555)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'176.568
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115'432.301

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	48'570.387
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	475.872
TOTAL INGRESOS	499	49'146.259
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	110'405.951
Compra de productos terminados	502	15'092.078
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	80'973.823
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44'524.206
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'483.355
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'147.000
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'333.609
Impuestos, contribuciones y otros	555	563.939
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	195.002
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	12'302.911
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50'125.876
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	3'547.732
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'547.732
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(49'051.555)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(49'051.555)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(49'051.555)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(49'051.555)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	989.500
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
	739	—
	749	—
	759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	10.000
Multas	775	5.000
TOTAL PAGADO	799	15.000

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	—						

E) FIRMAS Y PAGO

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)

Fernando Carbonell Ortiz
GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	M. Arellano
Matr. No.	801	20.618

Efectivo	Cheque No.	Banco	Nota de Crédito (Cant.)
S/. 13.000	S/. —		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FUNCIONARIO DE RECEPCIÓN Y PAGO
17 ABR. 1995
CAJA - 0605

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 2 - Exp. 1995