

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FINANCIAL 7 No. A000114

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

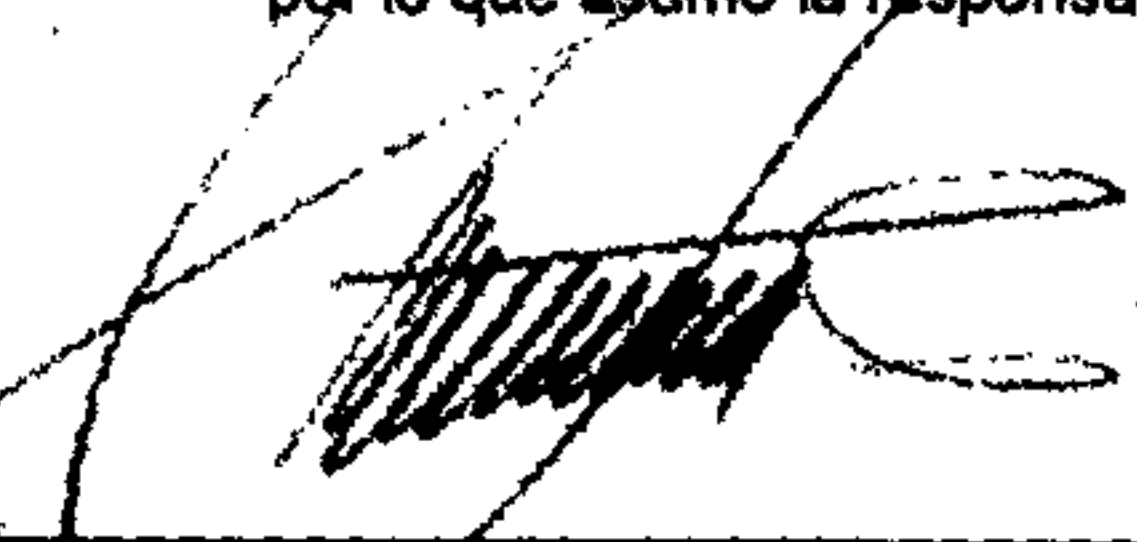
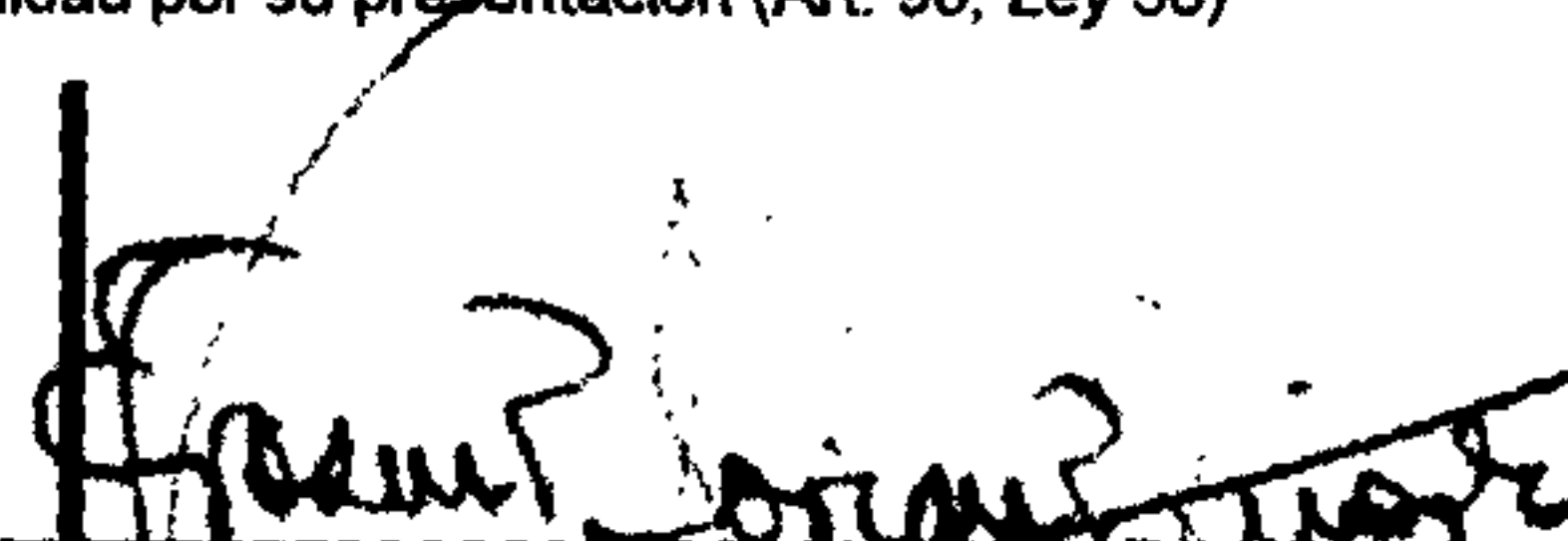
099032791200	23368	RECAMBIOS A DIESEL CIA. LTDA.	
GUAYAS	09	GUAYAQUI	390
GOMEZ RENDON	3900	461588	-
COMERCIAL	6256	387	
FLAVIO VINICIO MOREIRA CARRANZA	0900038027		
1	1	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'917.353	Ventas gravadas con I.V.A.	144'611.484
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	2'122.133
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	75'175.129		146'733.617
Mercaderías en tránsito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-		
Repuestos anticipados	-		
Otros activos corrientes	9'847.415		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86'939.897		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	6'693.119
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132'618.349	Compra de productos terminados	81'592.487
Vehículos	-	Importaciones de productos terminados	73'245.243
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	71'871.729
(-) Depreciación acumulada	26'523.659	Inventario inicial de materia prima	-
TOTAL ACTIVO FIJO	106'094.690	Compras de materia prima	-
		Importaciones de materia prima	-
		(-) Inventario final de materia prima	-
		Mano de obra directa	-
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
		Mano de obra indirecta	-
		Suministros y materiales	-
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
		Aportes IESS y beneficios sociales	-
		Mantenimiento y reparaciones	-
		Energía, agua y teléfono	-
		Otros gastos de fábrica	-
		Inventario inicial de productos en proceso	-
		(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	89'659.120
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	13'402.580
Gastos de organización y constitución	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Gastos de gestión	-
Aportaciones en asociaciones	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4'262.244
Otros activos no corrientes	-	Impuestos, contribuciones	12.000
(-) Amortización acumulada	-	Depreciación de bienes de inversión	10'208.475
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	193'034.587	Cuentas incobrables, baja de inventario	-
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
		Intereses y comisiones	-
		Provisiones deducibles	-
		Otros gastos de administración y ventas	28'737.950
ACTIVO CORRIENTE	46'545.761	TOTAL GASTOS	56'623.249
Cuentas por pagar	-		
Documentos por pagar	-		
Provisiones sociales por pagar	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		
Otros pasivos corrientes	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46'545.761		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	57'000.000	Pérdida en venta de activos	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos no operacionales	-
Otros pasivos a largo plazo	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	57'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	451.248
TOTAL DEL PASIVO (499 + 529)	103'545.761	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
PATRIMONIO NETO		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	451.248
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	(-) Participación 15% de trabajadores	67.687
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	(-) 85% Dividendos percibidos	-
Reservas	201.208		
Reserva por revalorización del patrimonio	83'982.745		
Reexpresión monetaria	4'383.043		
Otros superávits	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(1'529.418)		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	451.248		
TOTAL PATRIMONIO NETO	89'488.826		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (529 + 579)	193'034.587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'930.346	(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAYB (E (592 - 585 x 587))	590	383.561
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'930.346	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	95.890

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO													287.671		
RENTIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
-					-					-			-		
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				95.890	
IMP	730	-	EJER	731	-	NO. TRAN	732	-	FECH INI	733	-	734	-		
IMP	740	-	EJER	741	-	NO. TRAN	742	-	FECH INI	743	-	744	-		
DESCRIPCIÓN												750	-		
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				95.890	
 										(-) Anticipos pagados				-	
										(-) Impuestos retenidos				-	
										SALDO A PAGAR				-	
										IMPORTE A PAGAR				95.890	
										IMPORTE PAGADO				-	
Forma del contribuyente legal										IMPORTE PAGADO				-	
Nombre					Erasmo Soria					-					
Nº. No.					14.152					-					
Cheque No.										-				-	
Si. 95.890					Si. -					-				Si. -	