

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 **5** **No. B 00013017**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09903523130812	EXPEDIENTE	23641	03	RAZON SOCIAL:	GARAGES MUSSDAL CIA. LTDA.																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	7	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AGUIRRE					10	NUMERO	713	11	TELEF.	-	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. JUAN CARLOS MUSELLO DALMAU					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02774306														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	-	21	ADMINISTRACION	-	-	22	PRODUCCION	-	-	23	OTROS	-	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.727.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	35.146.498
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos anticipados	112	12.831	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.739.931	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.495.199	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	372.846	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.890.706	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.977.339	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	20.747.068	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	939.882	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.807.186	Otros gastos de fabricación	517	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	12.916.984	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	30.102	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.947.086	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.217.750

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.324.723	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.806.097
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.324.723	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.271.809	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	193.637
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Intereses y comisiones	559	3.451.788
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-
Reservas	304	22.462	Otros gastos de administración y ventas	561	19.356.818
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.375.998	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35.026.090
Reexpresión monetaria	306	(502.389)	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	3.478.619	Pérdida en venta de activos	571	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	287.651	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	90.306	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.252.646	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.524.456	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	385.244	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.081	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120.408

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

F) 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. 99, Ley 58)			TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Impuestos no pagados		
			Impuestos retenidos		
Firma del contador			BALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre			Multas		
Matr. No.			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
Cheque No.			S/.		

