

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 7 No. A00005097

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

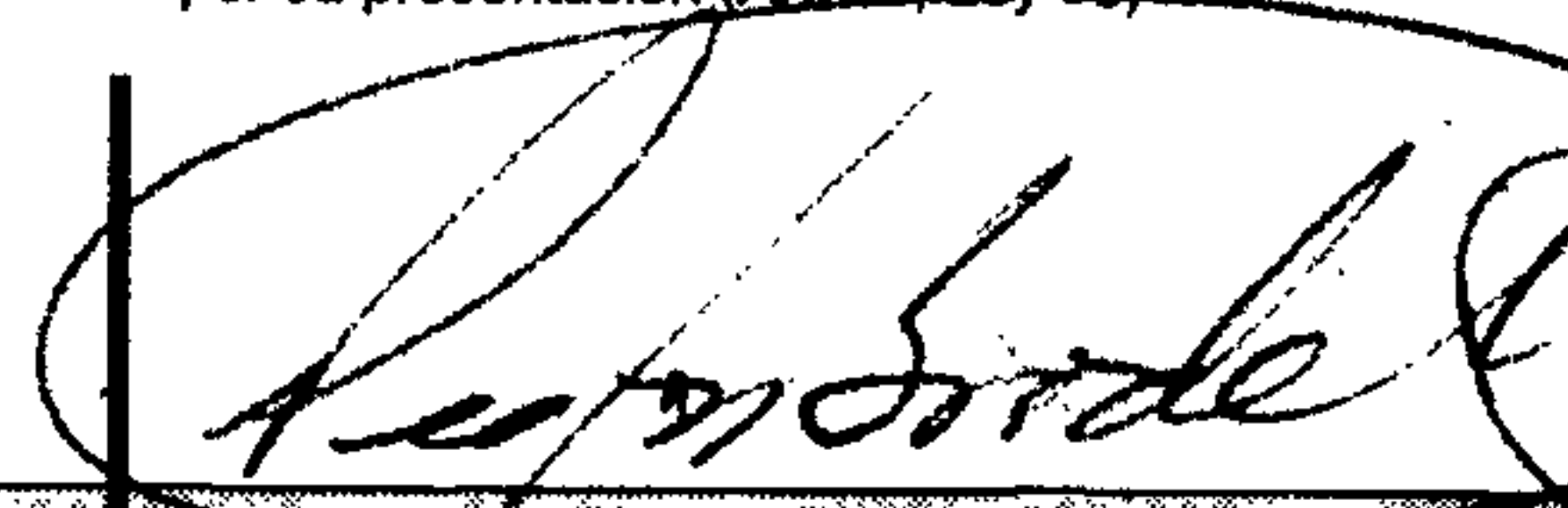
01	RUC	09903523130012	EXERCICIO	20641-08	RAZON SOCIAL	GARAGES MUSSDAL CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	713	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53101	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	ANAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.758.979		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	-	-	Ingresos no operacionales	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	53.168.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	486	53.168.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	212.326		Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.971.305		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.425.200		Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.938.280		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.556.920		Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	4.246.305		Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	21.327.515		Otros gastos de fabricación	517	-	-
(-) Amortización acumulada	166	1.351.462		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.222.358		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42.750.583		Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	11.646.984		TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	158.427		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.915.254	
Obligaciones IESS e impuestos	204	224.439		Comisiones en ventas y publicidad	552	4.986.729	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.688.931	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.029.850		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.938.710	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	265.515	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	35.316.677	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	52.111.816	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500.000		Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.324.723		Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	22.462		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25.189.106		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Reexpresión monetaria	306	(382.972)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	394.096		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	673.318		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.056.184	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.029.850		(-) Participación 15% de trabajadoras	585	158.427	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.750.583		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	179.551		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	897.757	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTOS			
705				706				709				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
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. 98, Ley 56).								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados				770		224.439	
								(-) Impuestos retenidos				771		24.081	
								SALDO A FAVOR				772		188.245	
								IMPUESTO A PAGAR				773		-	
								Interés por mora				774		12.113	
 Firma del contador								Multas				775		-	
								TOTAL PAGADO				799		-	
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
SI.				SI.											
				3201								12.113			