

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
- Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0054964

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990357313006	02	EXPEDIENTE	23641-59	03	RAZON SOCIAL	GARAGES RUSSDAL CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	713	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	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	6.424.784	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	76.896.328	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	76.896.328	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1.064.552	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.489.336	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.422.040	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	4.246.305
Otros activos fijos	154	73.159	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.131.915	Otros activos no corrientes	165	24.269.273
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.363.284	(-) Amortización acumulada	166	1.351.462
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27.164.116
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41.016.736

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	6.023.598	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.482.435
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	175.832	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	259.060	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.225.141
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	193.637
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.458.490	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	(+) 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	1.172.219
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	175.832
			(-) 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	996.387
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	259.060
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	737.327

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500.000	704	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	705	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.324.723	706	-	-
Reservas	304	22.462	709	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.384.230			
Reexpresión monetaria	306	(114.957)			
Otros superávits	307	3.478.619			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.225.842			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	737.327			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34.788.160			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41.016.736			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	996.387
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	207.248	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	259.060
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	737.327

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)											
(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	259.060
(-) Anticipos pagados										770	179.552
(-) Impuestos retenidos										771	-
SALDO A FAVOR										772	-
IMPUESTO A PAGAR										773	79.508
Interés por mora										774	-
Multas										775	-
TOTAL PAGADO										799	79.508

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 Pedro Bordes L.
 Matr. No.: 801 3201
 Efectivo: S/.
 Cheque No.:
 Banco:
 Notas de Crédito (cantidad):