

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00030369

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09903516860	02	IDENTIFICACION	3673743	03	NOMBRE SOCIAL	Reconstruccion de motores Bastidas C. Ltda											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	19	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	190								
08	CALLE	San Martín y Bolívar			10	NUMERO	1502	11	TEL. PR.	36947712	12	FAX	369477						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Reconstruccion y venta de motores			14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	8211	15	INDICADOR DE CONTRIBUYENTE	367									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Katherine Martha Bastidas Montoro			17	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	090924327												
18	PERSONAL CONTABLE	20	DEFINICION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	2	24	RENTAS	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	5'200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	140'200.000			
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	82'000.000			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'300.000	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-			
Otras cuentas por cobrar	105	140'250.000	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 almacen	109	14'200.000	TOTAL INGRESOS	409	222'200.000			
Mercederías en tránsito	110	-						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-						
Impuestos anticipados	112	-						
Otros activos corrientes	113	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177'950.000						
ACTIVO FIJO						COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	501	82'400.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'300.393				Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	338.867				Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-				(-) Inventario final de productos terminados	504	38'150.000
Depreciación acumulada	155	977.000	Inventario inicial de materia prima	505	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'122.254	Compras de materia prima	506	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-			
Gastos de organización y constitución	182	-	Mano de obra directa	508	-			
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	-			
Aportaciones en asociaciones	184	-	Mano de obra indirecta	510	-			
Otros activos no corrientes	185	-	Suministros y materiales	511	-			
(-) Amortización acumulada	189	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	229'072.254	Mantenimiento y reparaciones	515	-			
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono					
Cuentas por pagar	201	24'500.000	Otros gastos de fabricación	516	-			
Documentos por pagar	202	72'420.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
Provisiones sociales por pagar	203	48'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'297.254	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	44'250.000			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	176'717.254	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'120.000			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	10'250.000			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'425.000			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	977.000			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	176'717.254	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-			
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000	Intereses y comisiones	559	7'150.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-			
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	568	165'372.000			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES					
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-			
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'578.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'578.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'578.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	229'072.254	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)					
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores					
			Utilidad Neta (580+581+582-583)					
			(-) Participación 15% de trabajadores					
			(-) 85% Dividendos percibidos					
			(-) 85% Rentas con impuesto único					
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					
			(-) Reinversiones y leyes de fomento					
			UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)					
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP 730	EJER. IMP 731	No. TRAN 732	FECH. ING. 733	729	-		
IMP 740	EJER. IMP 741	No. TRAN 742	FECH. ING. 743	730	-		
REEXP. MON.	EJER. IMP 751			739	-		
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			
RECONSTRUCTORA DE MOTORES BASTIDAS C. LTDA. "B E M O B A S" 				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Efectivo			
				Cheque No.			
				Banco			