

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 ☐ No. A 00022726

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 23.706																		
01	RUC	09003470426	02	EXPEDIENTE	23706-78	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DE LLANTAS JULIO GUERRA ACCINI C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CHISCOTS	10	NUMERO	134	11	TELEF.	303460	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE LLANTAS Y OTROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JULIO GUERRA ACCINI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902992968													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'465.921	Ventas gravadas con I.V.A.	401	383'552.098		
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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	302'636.549	TOTAL INGRESOS		499	383'552.098	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	239'721.770		
Repuestos anticipados	112	1'958.415	Compra de productos terminados	502	340'301.120		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	270'304.571		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	308'060.885			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'492.818	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52'527.706	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	84'888.619	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			159	31'131.905			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	339'192.790			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	518	-		
Cuentas por pagar	201	170'274.590	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	309'718.319	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Otros pasivos corrientes	206	25'685.936	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'557.278		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	195'960.526			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'260.081		
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	540.174		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'087.394		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	195'960.526			
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones	559	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles	560	-		
Reservas	304	13'118.502	Otros gastos de administración y ventas	561	2'851.028		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'864.305	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	70'295.955	
Reexpresión monetaria	306	86'242.307	GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros superávits	307	-	Pérdida en venta de activos	571	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'007.150	Otros gastos no operacionales	573	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	3'537.824
			(+/-) 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	3'537.824
			(-) Participación 15% de Trabajadores			585	530.674
			(-) 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	3'007.150
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	751.788
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	2'255.362

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'372.344			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	601.430			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'541.247			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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	-
		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	831.097
		SALDO A FAVOR		772	79.309
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
		Intereses por mora		774	-
		Multas		775	-
		TOTAL PAGADO		799	-
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre		800		Edu. Salazar B. B.	
Matr. No.		801		1.732.000	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	

4 MAY 1995