

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. A 0 0033163**

|   |                                |                          |    |                |                |              |  |            |             |                    |       |        |           |                 |   |    |          |   |
|---|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|----------------|--------------|--|------------|-------------|--------------------|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| <b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> |                                |                          |    |                |                |              |  |            |             |                    |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 01                                      | RUC                            | 0990347042001            | 02 | EXPEDIENTE     | 237067803      | RAZON SOCIAL | IMPORTADORA DE LLANTAS JULIO GUERRA ACCINI CIA. L.T.A. |            |             |                    |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| 04                                      | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05 | COD. PROVINCIA | 0906           | CANTON       | GUAYAQUIL  | 07         | COD. CANTON | 390                | 08    | CIUDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |          |   |
| 09                                      | CALLE                          | QUISQUIS                 | 10 | NUMERO         | 314            | 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 | JULIO GUERRA ACCINI      |    |                |                | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE                         | 0902992968 |             |                    |       |        |           |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO                        | 20                             | DIRECCION                | 2  | 21             | ADMINISTRACION | -            | 22   | PRODUCCION | -           | 23                 | OTROS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|  |     |                    |  |   |                             |     |  |
|--|-----|--------------------|--|---|-----------------------------|-----|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |                    |  | <b>INGRESOS</b>   |                             |     |  |
| Caja, bancos   | 101 | 5'897.760          |  | 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 | 114'440.680        |  | Exportaciones   | 403                         |     |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -                  |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                 | 404                         |     |  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -                  |  | <b>Ingresos no operacionales</b>                        | 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 | -                  |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | 499                         |     |  |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  |     |                    |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                  |                             |     |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                  |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   | 501                         |     |  |
| Impuestos anticipados  | 112 | 3'520.392          |  | Compra de productos terminados                          | 502                         |     |  |
| Otros activos corrientes   | 113 | -                  |  | Importaciones de productos terminados                   | 503                         |     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>123'858.832</b> |  | (-) Inventario final de productos terminados            | 504                         |     |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                    |  | <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                            |                             |     |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 65'516.698         |  | 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                         | -   |  |
| Otros activos fijos  | 154 | -                  |  | Aportaciones en asociaciones                            | 164                         | -   |  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 6'181.652          |  | Otros activos no corrientes                             | 165                         | -   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>59'335.046</b>  |  | (-) Amortización acumulada                              | 166                         | -   |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          |     |                    |  | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                           |                             |     |  |
|  |     |                    |  | 183'193.878   |                             |     |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                    |  | <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                |                             |     |  |
| Cuentas por pagar  | 201 | -                  |  | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)            | 211                         | -   |  |
| Documentos por pagar   | 202 | -                  |  | Préstamos de accionistas o casa matriz                  | 212                         | -   |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -                  |  | Obligaciones emitidas                                   | 213                         | -   |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -                  |  | Otros pasivos a largo plazo                             | 214                         | -   |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -                  |  | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                         | 219                         | -   |  |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -                  |  | <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                     | 220                         | -   |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -                  |  | <b>PATRIMONIO NETO</b>                                  |                             |     |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       |     |                    |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                |                             |     |  |
|  |     |                    |  | 183'193.878   |                             |     |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                    |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |                             |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000         |  | Pérdida en venta de activos                             | 571                         | -   |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -                  |  | Pérdida por diferencias de cambio                       | 572                         | -   |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                  |  | Otros gastos no operacionales                           | 573                         | -   |  |
| Reservas   | 304 | 18'020.963         |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | 579                         | -   |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 99'733.206         |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>     | 580                         | -   |  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 55'439.709         |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581                         | -   |  |
| Otros superávits   | 307 | -                  |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582                         | -   |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -                  |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583                         | -   |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -                  |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | 584                         | -   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>183'193.878</b> |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585                         | -   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>183'193.878</b> |  | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586                         | -   |  |
|  |     |                    |  | (+) 85% Rentas con impuesto único                       |                             |     |  |
|  |     |                    |  | 587   |                             |     |  |
|  |     |                    |  | (+) 85% otras rentas exentas y no gravadas              |                             |     |  |
|  |     |                    |  | 588   |                             |     |  |
|  |     |                    |  | (+) Reinversiones y leyes de fomento                    |                             |     |  |
|  |     |                    |  | 589   |                             |     |  |
|  |     |                    |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              |                             |     |  |
|  |     |                    |  | 590   |                             |     |  |
|  |     |                    |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  |                             |     |  |
|  |     |                    |  | 591   |                             |     |  |
|  |     |                    |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |                             |     |  |
|  |     |                    |  | 592   |                             |     |  |

|   |     |   |  |
|---|-----|---|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   |  |
| 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 | - |  |

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

|                                     |                |               |                |   |   |   |     |     |   |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---|---|---|-----|-----|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |                |               |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |   |     | 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) |  |                   |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |   |                                    |  | 760 | - |
|   |  |                   |  | (-) Anticipos pagados           |   |                                    |  | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos   |  |                   |  | 771                             | - |                                    |  |     |   |
| <b>SALDO A FAVOR</b>  |  |                   |  | 772                             | - |                                    |  |     |   |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>   |  |                   |  | 773                             | - |                                    |  |     |   |
| Interés por mora  |  |                   |  | 774                             | - |                                    |  |     |   |
| Multas  |  |                   |  | 775                             | - |                                    |  |     |   |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   |  |                   |  | 799                             | - |                                    |  |     |   |
| <b>Efectivo</b>   |  | <b>Cheque No.</b> |  | <b>Banco</b>                    |   | <b>Notas de Crédito (cantidad)</b> |  | -   |   |
| S/.   |  | S/.               |  | S/.                             |   | S/.                                |  | -   |   |