

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. B 00060669

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099045713100	02	EXPEDIENTE	23858	03	RAZON SOCIAL	TRAILER MOUNTES CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MALDONADO	10	NUMERO	2013	11	TELEF.	369726	12	FAX	3731831				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ESTRUCTURA METALICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MUENTES CEDENO ELSA INELDA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902351055										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	742.144		Ventas gravadas con I.V.A.	401	138'824.007	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	91'192.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'632.000		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	76'441.636			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	230'016.007	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	15'976.572		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	19.443		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	105'811.795		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Bienes, edificios e instalaciones	151	12'614.264		Compras de materia prima	506	7'606.339	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'766.681		Importaciones de materia prima	507	239.150.461	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	76'441.636	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	23'759.789		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'621.155		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'125.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'125.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133'557.950		Inventario inicial de productos terminados	520	---	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	1'394.034		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	199'917.718	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'995.377	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'213.383		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	86'014.661		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88'622.078		Impuestos, contribuciones y otros	555	874.038	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
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	3'214.166	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'622.078		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'010.276	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
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	130.000	
Reservas	304	248.813		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	130.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'223.562		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'958.013	
Reexpresión monetaria	306	14'887.493		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'415.271		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'160.733		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'958.013	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'935.872		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	743.702	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133'557.950		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	606.117		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	342.862		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'214.311	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'160.733	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
TRAILER MOUNTES CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Srta. Elsa I. Muentes C.				SALDO A FAVOR			
GERENTE				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
S/. 38.428				TOTAL PAGADO			
Cheque No. ---				799			
Banco ---				38.428			
Notas de Crédito (cantidad) ---							
S/. ---							

