

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 4 No. A 00016787

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	09903862180002	EXPEDIENTE	24197	03	RAZON SOCIAL	Centro de Repuestos (CENREP) C.LTDA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Miraflores calle cuarta				10	NUMERO	211	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN MOVIMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hannelore de Pries				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900595968										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	587.518		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	-		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	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	587.518		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	112.482		Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	112.482		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	700.000		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas por pagar	201	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	202	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Gastos de gestión	553	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-		
PATRIMONIO NETO				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Reservas	304	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Intereses y comisiones	559	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	700.00		
				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
				Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				(+) 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	-
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 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	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.000					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7.000					

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			760
				(-) Anticipos pagados			770
				(-) Impuestos retenidos			771
				SALDO A FAVOR			772
				IMPUESTO A PAGAR			773
Firma del representante legal				Interés de mora			774
Firma del contador				Multas			775
Nombre 800 Santiago Mora				TOTAL PAGADO			799
Matr. No. 801 13.354							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Monto de Crédito (cantidad)	
S/.		-		-		-	