

**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**  **No. B 00096722**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990002940001	02	EXPEDIENTE	2429-4503	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON Y BOYACA
10	NUMERO	708	11	TELEF.	304673	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION - VTA. DE REPUESTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL POLIBIO SANCHEZ EGAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-01744441	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	721.754	Ventas gravadas con I.V.A.	401	113.829.904	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.700.908	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(5.749.445)	
Otras cuentas por cobrar	105	254.366	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	22.900
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	91.146.260	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	108.103.359	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	127.622.556	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	161.588.987	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	2.415.053	
Impuestos anticipados	112	2.068.457	Importaciones de productos terminados	503	7.824.068	
Otros activos corrientes	113	20.730.810	(-) Inventario final de productos terminados	504	(94.640.208)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	22.782.494	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	99.254.548	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	20.209.962	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	323.381	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(97.005.397)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES</b>	169	-	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	150.405.049	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	209	117.415.820	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	77.187.900	
Provisiones sociales por pagar	203	8.097.856	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.237.668	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	105.080.296	Gastos de gestión	553	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	117.415.820	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	117.415.820	Otros gastos de administración y ventas	561	125.436.795	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	319	32.989.229	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	125.436.795	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	185.901.995	Pérdida por diferencias de cambio	572	841.093	
Reservas	304	18.694.691	Otros gastos no operacionales	573	2.799.202	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69.197.809	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	3.640.295	
Reexpresión monetaria	306	(144.643.635)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(98.161.631)	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(98.161.631)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	32.989.229	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	150.405.049	(-) 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	-	
			<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. (590-591)	592	-	

**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**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUNTES Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>								760	-
(-) Anticipos pagados								770	-
(-) Impuestos retenidos								771	-
<b>SALDO A FAVOR</b>								772	-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>								773	-
Impuestos por mora								774	-
								775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>								799	-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

17 CAJERA 17