

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 4 **No. B 00098740**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24.298

01	RUC	099038745100	02	EXPEDIENTE	24298	03	RAZON SOCIAL	AUTO MILANO (AUTOMIL) C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDAS DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	703	11	TELEF.	286901	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LOPEZ FREIRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900937418										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	99' 533.95	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.827' 994.930
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	244' 576.310
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.025' 918.15	TOTAL INGRESOS	499	2.583' 418.620
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.210' 072.262
Impuestos anticipados	112	45' 842.72	Compra de productos terminados	502	4' 546.800
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	2.988' 724.256
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.171' 294.84	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.556' 150.650
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	654' 735.73	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	71' 057.49	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	176' 418.09	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	104' 345.72	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	797' 865.59	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.969' 160.44	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	3.510' 914.55	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.647' 192.668
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1' 718.80	Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	265' 694.307
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26' 444.91	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45' 200.707
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.539' 078.26	Impuestos, contribuciones y otros	555	22' 199.951
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21' 120.791
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	180' 490.44
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	390' 061.054
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.539' 078.26	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	924' 767.257
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4' 450.00	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	57' 555.78	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	737' 207.76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11' 458.69
Reexpresión monetaria	306	623' 563.70	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7' 304.91	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11' 458.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.430' 082.17	Participación 15% de Trabajadores	585	1' 718.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.969' 160.44	85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49' 691.60	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9' 739.89
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2' 434.97
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	18' 625.07	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7' 304.91

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
		(-) Anticipos pagados		449.054
		(-) Impuestos retenidos		1081' 066.527
		SALDO A FAVOR		1' 080.609
		IMPUESTO A PAGAR		0
		Interés por mora		0
		Multas		3.750
		TOTAL PAGADO		3.750

Nombre: 800 LUIS CORDOVA
 Matr. No.: 801 1481

Efectivo: S/. 3.750 Cheque No.: Banco: Nota de depósito (cantidad): S/.

