

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

DECLARA Y PRESENTA FORMULARIO DE IMPUESTO A LA RENTA Y DETERMINACION DE BALANCES UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00051780

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990480044001	EXPEDIENTE	24658	03	RAZON SOCIAL:	CENTRO AUTOMOVILISTICO DE REPARACIONES CADER.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Ave. BENJAMIN CARRION Y PARQUE			10	NUMERO	601	11	TELEF.	249908	12	FAX	235391	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE REPARACIONES MECANICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	951345	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAIOCHI LEAO LUIS ALBERTO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090999299-2					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'762.522	Ventas gravadas con I.V.A.	401	604'545.017	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	185'975.927	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	114'704.286	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'673.864	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	12'334.150	Ingresos no operacionales	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	66'617.348	Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	790'520.944	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	62'904.570
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	493'172.469
Impuestos anticipados	112	12'593.458	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	1'320.283	(-) Inventario final de productos terminados	504	66'617.348
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	218'658.183	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	115'613.436	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	15'997.357	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	92'601.550	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada		61'808.142	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	162'494.201	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	381'152.384	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	46'924.922	Suministros y materiales	520	0
Documentos por pagar	202	1'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	35'844.199	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	489'459.691
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'667.880	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	179'021.373
Otros pasivos corrientes	206	3'204.145	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'141.146	Gastos de gestión	553	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	52'909.598	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'674.235
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	128'222.971	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'567.616
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'026.308
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	181'132.569	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	286'273.715	Intereses y comisiones	559	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	500.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	9'312.854	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'653.590	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62'364.729
Reexpresión monetaria	306	25'654.711	(+) 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	39'757.514	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'878.669	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'354.709
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	381'152.384	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'811.524	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'602.003	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'252.504

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39'757.514
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	0		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
			590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591		

G) PAGOS Y RETENCIONES			IMPUESTO UNICO		
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)			0		
Firma del representante legal			Firma del contador		
MARIO MAIOCHI LEAO			MARIANA TORRE		
Efectivo			Cheque No. 08489		
Banco			PACIFICO		
Notas de Crédito (cantidad)			0		
S/. 799.380			S/.		
			TOTAL PAGADO		
			799		
			799.380		