

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00829045

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990430044001	02	EXPEDIENTE	24058	03	RAZON SOCIAL	CENTRO AUTOMOVILISTICO DE REPARACIONES CABER.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVE. BENJAMIN CARRION Y CALLE PARQUE	10	NUMERO	601	11	TELEF.	249908
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE REPARACIONES MECANICAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAIOCHI LEO 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	2'851.196	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.088'726.001
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58'257.625
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81'521.757	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'300.788	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	3'720.000	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	69'167.025		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		499 1.146'983.626
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	46'163.591
Impuestos anticipados	112	33'885.805	Compra de productos terminados	502	696'704.772
Otros activos corrientes	113	1'320.282	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188'165.277	(-) Inventario final de productos terminados	504	69'167.025
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	164'233.189	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	180'113.095	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	28'682.836	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	56'694.002	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	162'967.850	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	266'755.272	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	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	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	454'920.549	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	60'643.506	TOTAL COSTO DE VENTAS		529 673'701.338
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	30'733.756	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	248'430.948
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'896.494	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	2'190.746	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	117'611.501
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98'464.502	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'506.713
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'146.442
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	52'909.598	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	128'222.971	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	181'132.569	Otros gastos de administración y ventas	561	75'581.633
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	279'597.071	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569 467'277.237
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	15'276.463	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579 --
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'250.133	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	6'005.050
Reexpresión monetaria	306	21'565.291	(+) Gastos deducibles en el p...	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	81'360.427	(-) Amortización de bienes de años anteriores	583	1'501.263
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'871.164	Utilidad neta (580-581-582-583)	584	4'503.787
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	175'323.478	(-) Participación 15% de trabajadores	585	675.568
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	454'920.549	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y levas de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVADA (590-591-592)		590 3'828.219
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591 957.055
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592 2'871.164

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, PREMIOS 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	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

C.A.D.E.R. Cia. Ltda.

Firma del representante legal: LUIS MAIOCHI LEO

Firma del contador: MARIANA TORRES

Nombre: 800 MATR. No.: 801

2557

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO