

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 1997 No. A00057731

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990480044001	02	EXPEDIENTE	24658	03	RAZON SOCIAL	CENTRO AUTOMOVILISTICO DE REPARACIONES											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL														
09	CALLE	BENJAMIN CARRION Y CALLE PARQUE	10	NUMERO	601	11	TELEF.	249908											
12	FAX	235391																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE MECANICA EN GENERAL	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														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	PLAZA	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.091'572.740	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	344'884.101	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	14'815.339	
Otras cuentas por cobrar	105	1'600.000	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	1.408'682.061
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2.485'439.462	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.226'025.232	
Impuestos anticipados	112	58'708.385	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	474'359.511	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	213'338.913	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	234'866.511	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	37'259.004	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	73'645.509	Mano de obra directa	509	539'322.547	
(-) Depreciación acumulada	155	271'285.471	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	45'873.928	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	287'824.466	Mano de obra indirecta	511	27'699.050	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	232'584.125	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	3'800.000	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	15'814.037	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	34'011.541	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	149'234.937	
(-) 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	762'183.977	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	152'309.415	TOTAL PASIVOS	529	2.274'365.397	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	20'325.014	Sueldos, salarios, pensiones, sociales y indemnizaciones	551	95'539.957	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'349.778	Comisiones de ventas y publicidad	552	6'645.525	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	177'984.207	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'374.684	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	308'717.182	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	8'563.157	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	308'717.182	Otros gastos de administración y ventas	561	62'934.754	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	486'701.389	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	177'058.077	
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 tesoro	302	--	Pérdida por diferencia 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	73'038.585	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'015.988	
Reexpresión monetaria	306	41'734.715	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	109'416.837	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'015.988	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'015.988	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	275'482.588	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'102.398	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	762'183.977	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'685.192	IMPUESTO UNICO	709	--
---	-----	------------	-----------------------	-----	----

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	----	705	----	706	----	707	----	708	----

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			
A. D. E. R. Cia. Ltda.						(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: LUIS MAIOCHI LEO Matr. No. 801						(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: MARIANA CRESPO Matr. No. 801						SALDO A FAVOR			
Efectivo: S/. ---- Cheque No. 15143 Banco: PACIFICO						IMPUESTO A PAGAR			
Notas de Crédito (cantidad): S/. ----						Interés por mora			
						Multas			
						TOTAL PAGADO			