

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 **No. B 00044370**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990501998001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	RECALREPUESTOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	C. Ballen															
10	NUMERO	1903	11	TELEF.	369051	12	FAX										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA RESTOS.AUTOMOT.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	36	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO RECALDE GALARZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170298978 9								
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14.692.110	Ventas gravadas con I.V.A.	401	40.851.957
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.050.481	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	24.111.285
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.522.275	TOTAL INGRESOS	499	64.963.260
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	44.550.262	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	4.745.745
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	24.003.057
Repuestos anticipados	112	2.285.396	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.522.275
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44.550.262	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.477.813	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28.266.089	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(25.009.653)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.734.249	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50.284.511	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25.226.529
Cuentas por pagar	201	3.014.622	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	4.925.837	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.940.459	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.469.389
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26.447.167
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.940.459	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	8.740.084	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.289.564
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.872.398	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(18.740.537)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.289.564
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.472.097	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.993.435
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42.344.052	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50.284.511	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11.296.129
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.824.032
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.472.097

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	262.340
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.010.380
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.010.380

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

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. 751	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
RECALREPUESTOS CIA. LTDA.				(-) Anticipos pagados	770	1.873.252
Firma del representante legal				(-) Impuestos pagados	771	159.176
Firma del contador				SALDO A PAGAR	772	-
Nombre: 800 Maria F. Gonzal				IMPUESTO PAGAR	773	791.604
Matr. No. 801 0.5934				Interés por mora	774	-
Efectivo				Multas	775	-
Cheque No. 005390				TOTAL PASADO	799	791.604
S/. 791.605 00				Banco		
				Notas de Crédito (cantidad)		
				Bco. CONTINENTAL		