

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 **5** No. **B 00092410**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990501998001	02	EXPEDIENTE	24779	03	RAZON SOCIAL	RECALREPUESTOS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	POD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C. BALLEEN			10	NUMERO	1903	11	TELEF.	369051	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA REPTOS AUTOMOT.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODOLFO RECAL DE GALARZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702989789									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'885.412	Ventas gravadas con I.V.A.	401	56'387.236	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'704.686	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2'944.861		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	6'453.742
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	62'840.978	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'522.275	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	19'426.912	
Otros activos corrientes	113	3'018.427	Importaciones de productos terminados	503	15'850.395	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	46'553.386	(-) Inventario final de productos terminados	504	2'944.861	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'477.813	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'266.089	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	27'983.713	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'780.189	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	49'333.575	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'014.622	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	35'854.721	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'819.872	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'834.494	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
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	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	22'037.194	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'834.494	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	22'037.194	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	8'740.084	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'131.872	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'949.063	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'472.097	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'155.028	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'949.063	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	45'499.081	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	742.359	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	49'333.575	(-) 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	166.309	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'206.704
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	841.340	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'051.676
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	841.340	Utilidad (o pérdida) del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'155.028

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, PREMIOS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	--	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. RUC 732	-	EJER. CH. ING. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. RUC 742	-	EJER. CH. ING. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	SOCIEDADES		-	-	759	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	1'005.190
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 MA. E. GONZALEZ									<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No.: 801 0.5016									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	46.486
Banco:									Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad):									Multas	775	-
Cheque No.:									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	46.486
S/. 46.486											