

24779

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0017196

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990501998001 24779 RECAL REPIESTOS CIA. LTDA.
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 Clemente Ballen y Esmeraldas 1903 369051
 Compra-Venta Repuestos Automotrices 52568 387
 Rodolfo Recalde Galarza 1702989789

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	8.607.741	Ventas gravadas con I.V.A.	272.818.010
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	156.112.102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	166.009.284	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	7.401.927	TOTAL INGRESOS	428.930.112
Provisiones en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	5.246.611
Repuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	307.963.778
Otros activos corrientes	8.337.739	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	190.356.691	(-) Inventario final de productos terminados	7.401.927
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	190.356.691	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	117.682.045	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	305.808.462
Provisiones sociales por pagar	2.561.572	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	97.042.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	120.243.617	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	120.243.617	Otros gastos de administración y ventas	-
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	97.042.500
Capital suscrito y/o asignado	20.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	8.740.084	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	30.721.012	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresión monetaria	(25.589.140)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	26.079.150
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	16.290.569	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	19.950.549	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	70.113.074	Utilidad Neta (580+581+582-583)	26.079.150
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	190.356.691	(-) Participación 15% de trabajadores	3.911.873
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	22.167.277
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	2.216.728
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19.950.549
		IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 243.474
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 1.773.382
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 1.064.282

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 19.950.549

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 19.950.549

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 19.950.549

DECLARACION DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 -
 IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 -

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)

MARIA GONZALEZ 05934

SI. 264.044

