

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **B 00005141**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990480214001	02	EXPEDIENTE	25055-803	03	RAZON SOCIAL	AUTOPRIO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. DEL EJERCITO					10	NUMERO	2320	11	TELEF.	453392	12	FAX	407371			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA REPUESTOS PARA REFRIGERACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WERNER GUMPELL MULLER					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902355486									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

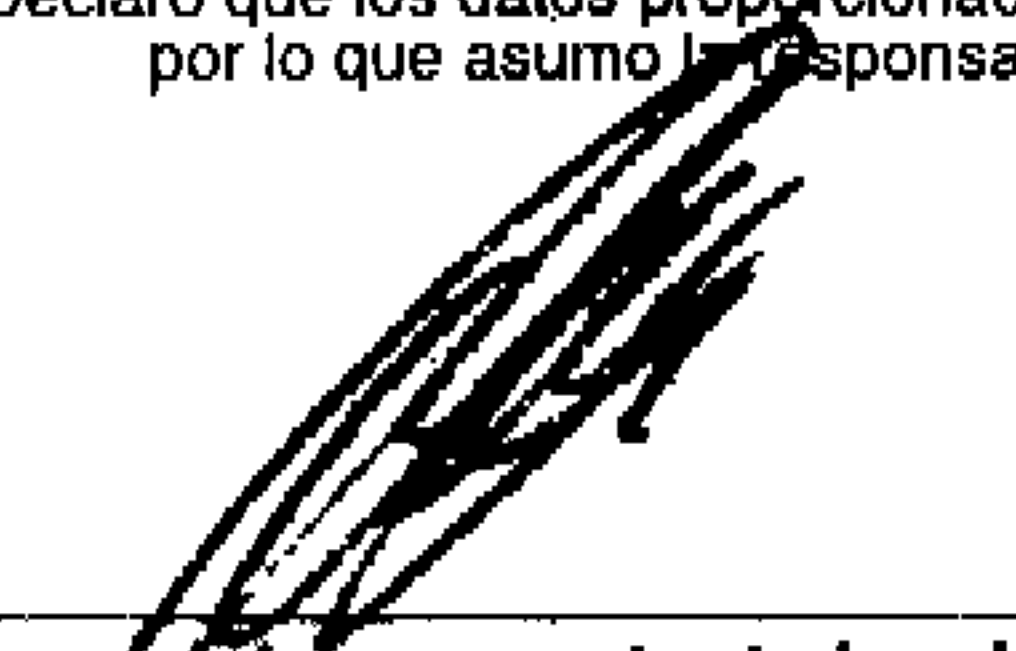
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'416.996		Ventas gravadas con I.V.A.	401	312'045.353	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'026.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	415'106.114		TOTAL INGRESOS	499	317'071.853	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	338'525.993	
Impuestos anticipados	112	4'158.493		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	281'819.339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	420'681.603		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'965.169		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'446.553		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	- 1		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	56'993.126		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'418.597		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	924.471		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	725.558		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	198.913		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	429'299.113		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	395'680.472	
Cuentas por pagar	201	258'804.861		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	92'406.993	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'790.276		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'198.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'536.224		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	6'212.120	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	263'131.361		Impuestos, contribuciones y otros	555	54.358	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'448.620	
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	242.399	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	34'316.026	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	263'131.361		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	80'471.823	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		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	29'121.186		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'959.629		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'935.170	
Reexpresión monetaria	306	67'246.270		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'608.670		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'935.170	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	165'935.755		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'790.276	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	429'299.113		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 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	10'144.894	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'536.224	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'608.670	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'251.406
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'028.979
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'903.489

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-

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	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	1'898.989
				(-) Impuestos retenidos	771	1'347.817
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	710.682
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre				Interés por mora	774	-
Matr. No.				Multas	775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO	788	-
Cheque No.						
Banco						
S/. -				Notas de Crédito (pagadas)		
S/. -						