

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 00098956**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25347																		
01	RUC	0900580585001	02	ESPECIMEN	25347-02	RAZON SOCIAL: AUTOREPUESTOS DEL LITORAL C. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	L. URDANETA						10	NUMERO	215	11	TELEF.	302684	12	FAX	300323		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. REPTOS. AUTOMOTRICES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	628215	TIPO CONTRIBUYENTE		101					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						0900061821			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos 101 3.528.768																		
Inversiones financieras temporales 102 -																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 19.722.885																		
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -																		
Otras cuentas por cobrar 105 -																		
Inventario de materia prima 106 -																		
Inventario de productos en proceso 107 -																		
Inventario de suministros y materiales 108 -																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 119.435.708																		
Mercaderías en tránsito 110 -																		
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -																		
Impuestos anticipados 112 -																		
Otros activos corrientes 113 -																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 142.687.361																		
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.965.800																		
Vehículos 153 -																		
Otros activos fijos 154 -																		
(-) Depreciación acumulada 155 196.580																		
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.769.220																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 60.403.698																		
Gastos de organización y constitución 162 -																		
Gastos de investigación exploración y otros 163 -																		
Aportaciones en asociaciones 164 -																		
Otros activos no corrientes 165 -																		
(-) Amortización acumulada 166 -																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 60.403.698																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 204.860.275																		
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar 201 -																		
Documentos por pagar 202 65.300.000																		
Provisiones sociales por pagar 203 -																		
Obligaciones: IESS e impuestos 204 6.763.573																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -																		
Otros pasivos corrientes 206 -																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 72.063.573																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 70.000.000																		
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 30.000.000																		
Obligaciones emitidas 213 -																		
Otros pasivos a largo plazo 214 -																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 120.000.000																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 172.063.573																		
PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado 301 2.000.000																		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 25.000.000																		
Reservas 304 -																		
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -																		
Reexpresión monetaria 306 743.039																		
Otros superávits 307 -																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -																		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 5.053.667																		
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 32.796.706																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 204.860.279																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1.212.049																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1.347.645																		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 1.212.049																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0																		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -																		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -																		
IMPUESTO UNICO 709 -																		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																		
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739 -																		
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749 -																		
REEXP. MON. 751 0 759 -																		
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -																		
(-) Anticipos pagados 770 -																		
(-) Impuestos retenidos 771 -																		
SALDO A PAGAR 772 -																		
IMPUESTO A PAGAR 773 1.684.556																		
774 128.363																		
775 50.537																		
776 1.863.456																		
Efectivo 5107 Banco Notas de Crédito (cantidad) -																		
S/. 1.863.456 S/.																		

MAYO 1995