

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 1995 No. B 00076454

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990580685001	02	EXPEDIENTE	2534732	03	RAZON SOCIAL	AUTOREPUESTOS DEL LITORAL C. LTDA.							
04	PROVINCIA	CLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYACUIL	
09	CALLE	LUIS URDANETA				10	NUMERO	215	11	TELEF.	302684	12	FAX	300323	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIAS. REPIG. AUTOMOTRICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN MENDEZ REYNA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900061821							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	64.311		Ventas gravadas con I.V.A.	401	123.217.617	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'743.218		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	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	153'757.218			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	123'217.617	

B) ACTIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	119'435.708	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	332.474		Importaciones de productos terminados	503	124'874.335	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	153.757218	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	180'897.221		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				DEPRECIACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'572.640		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'572.640		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	182'469.861		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	66'382.533		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	90'552.825	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'201.548		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'406.126	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'260.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'584.081		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'296.870	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	78'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	78'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'697.342	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	151'584.081		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'697.342	
Reservas	304	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	554.601	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Reexpresión monetaria	306	743.039		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Otros superávits	307	-		Otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'142.741		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'142.741	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'885.780		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	785.685	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	182'469.861		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'357.056	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'557.266		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	628.548		RENTAS DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	439.187		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	
				IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				G) IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	785.685	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	(-) Anticipos pagados	770	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	(-) Impuestos retenidos	771	1'118.159	
				SALDO A FAVOR	772	332.474	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	

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)				H) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-	
Nombre		Nombre		(-) Impuestos retenidos	771	1'118.159	
Matr. No.		Matr. No.		SALDO A FAVOR	772	332.474	
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Banco		Banco		Interés por mora	774	-	
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775	-	
S/.		S/.		TOTAL PAGADO	799	-	