

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00041629**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	2554488	RAZON SOCIAL:	Auto Repuestos Guzman Cia Ltda.									
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	10 de Agosto					10	NUMERO	1.319	11	TELEF.	329868	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Repuestos Automotrices					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Guzman Peñaherrera Leonardo David					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09.02608595						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.347.189	Ventas gravadas con I.V.A.	401	36.924.691	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	150.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	133.488
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	274.336.372	TOTAL INGRESOS	499	36.924.691	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	36.301.393	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	207.539.596
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	26.138.801
Impuestos anticipados	112	2.153.137	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	220.350.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	317.288.091	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.828.489	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	17.439.426	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	14.699.539	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.568.376	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2.587.676	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	872.806	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.714.870	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	324.571.337	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	26.967.826	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	5.479.903	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.325.897
Obligaciones: IESS e impuestos	204	600.302	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.945.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.048.031	Gastos de gestión	553	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.540.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98.632.025	Impuestos, contribuciones y otros	555	360.800
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	209.032
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	98.632.025	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	131.680.056	Intereses y comisiones	559	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.909.382	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	16.550.883	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34.440.058	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.309.044
Reexpresión monetaria	306	131.418.941	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.572.017	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.309.044
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	192.891.281	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.546.356
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	324.571.337	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.221.825	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.752.493	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	8.762.688
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.136.186	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.190.617
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.572.017

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
				709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		
				759	2.190.617

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		
Firma del representante legal: Leonardo D. Guzman C.I.: 09.02608595			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador: Luz A. Montalvo Matr. No. 801 9899			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
S/. -0-			S/. 40.647		
Filanbanco			S/. -0-		