

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUBDIRECCION DE EMPRESAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00009634**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                      |    |                      |                |               |                                  |                                |     |             |       |    |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------------|----------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|-----|-------------|-------|----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990996697001                        | 02 | EXPEDIENTE           | 2554454        | RAZON SOCIAL: | ADJO REPUESTOS GUZMAN CIA. LTDA. |                                |     |             |       |    |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                               | 05 | COD. PROVINCIA       | 09             | 06            | CANTON                           | Guayaquil                      | 07  | COD. CANTON | 390   | 08 | CUIDAD | Guayaquil       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | 10 de Agosto                         | 10 | NUMERO               | 1319           | 11            | TELEF.                           | 329868                         | 12  | FAX         | -0-   |    |        |                 |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | compra - venta de repuestos automot. | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 256615         | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE               | 387                            |     |             |       |    |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Guzman Peñaherrera Leonardo David    |    |                      |                |               | 17                               | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | -0- |             |       |    |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                            | 1  | 21                   | ADMINISTRACION | 2             | 22                               | PRODUCCION                     | -0- | 23          | OTROS | 4  | 24     | AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 | R.N.A.E. | -0- |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |             | INGRESOS                                |     |                   |
|--|-----|-------------|---|-----|-------------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 10.043.243  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | 78.021.248        |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -0-         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | -0-               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 164.000     | Exportaciones                           | 403 | -0-               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -0-         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0-               |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -0-         | 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 | 1.392.400         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 378.754.256 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | <b>79.413.648</b> |

| ACTIVO FIJO                             |     |                    | COSTO DE VENTAS                                       |     |             |
|---|-----|--------------------|---|-----|-------------|
| Mercaderías en tránsito                 | 110 | -0-                | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 274.336.372 |
| Repuestos, herramientas y accesorios    | 111 | -0-                | Compra de productos terminados                        | 502 | 45.316.617  |
| Impuestos anticipados                   | 112 | 36.631             | Importaciones de productos terminados                 | 503 | 38.455.737  |
| Otros activos corrientes                | 113 | -0-                | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 309.946.200 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>           | 119 | <b>388.998.130</b> | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | -0-         |
| 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 | -0-                | (-) Inventario final de materia prima                 | 508 | -0-         |
| Otros activos fijos                     | 154 | -0-                | Mano de obra directa                                  | 509 | -0-         |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 1.328.459          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | 510 | -0-         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | <b>1.500.030</b>   | Mano de obra indirecta                                | 511 | -0-         |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |                    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
|---|-----|--------------------|--|-----|------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0-                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 24.647.250 |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 3.787.676          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0-        |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -0-                | Gastos de gestión  | 553 | -0-        |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -0-                | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 472.138    |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -0-                | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 752.453    |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 1.201.838          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 358.437    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | <b>2.585.838</b>   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | <b>393.083.998</b> | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-        |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |                    | GASTOS NO OPERACIONALES                             |     |                  |
|---|-----|--------------------|---|-----|------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 24.159.722         | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -0-              |
| Documentos por pagar                              | 202 | -0-                | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | -0-              |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 5.688.844          | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -0-              |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 1.305.237          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | <b>-0-</b>       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0-                | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | <b>1.359.365</b> |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 99.364.262         | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -0-              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | <b>130.518.065</b> | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -0-              |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |                    | UTILIDAD NETA (580+581+582-583)              |     |                  |
|--|-----|--------------------|--|-----|------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0-                | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0-              |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -0-                | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>       | 584 | <b>1.359.365</b> |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -0-                | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | 200.904          |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -0-                | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | -0-              |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | <b>-0-</b>         | (-) 85% Rentas con impuesto único            | 587 | -0-              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | <b>130.518.065</b> | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas   | 588 | -0-              |

| PATRIMONIO NETO  |     |                    | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     |     |         |
|--|-----|--------------------|---|-----|---------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10.000.000         | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 288.865 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-                | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 866.596 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 2.909.382          |   |     |         |
| Reservas   | 304 | 23.122.900         |   |     |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 39.086.915         |   |     |         |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 186.580.140        |   |     |         |
| Otros superávits   | 307 | -0-                |   |     |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-                |   |     |         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 866.596            |   |     |         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>262.565.933</b> |   |     |         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>393.083.998</b> |   |     |         |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |     | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS                          |     |            |
|--|-----|-----|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 24.647.250 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0-        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -0- | Gastos de gestión  | 553 | -0-        |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |     | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS           |     |         |
|------------------------------|-----|-----|---|-----|---------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | -0- | Agua, luz, teléfono, télex y fax          | 554 | 472.138 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | -0- | Impuestos, contribuciones y otros         | 555 | 752.453 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | -0- | Depreciación de bienes y amortizaciones   | 556 | 358.437 |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | -0- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0-     |

| F) FORMAS Y PAGOS         |     |                | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS     |   |           |         |
|---------------------------|-----|----------------|-------------------------------------|---|-----------|---------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590   | 1.155.461 |         |
| IMP. 730                  | -0- | EJER. IMP. 731 | -0-                                 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591       | 288.865 |
| IMP. 740                  | -0- | EJER. IMP. 741 | -0-                                 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592       | 866.596 |
| REEXP. MON.               |     | EJER. IMP. 751 |                                     |   |           |         |

|  |     |            |                                      |       |                |                             |     |
|--|-----|------------|--------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------|-----|
| 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) |     |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES             |       |                | 760                         | -0- |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i><br>Firma del contador: <i>[Firma]</i><br>Nombre: Luz A. de Molina<br>Matr. No.: 801                            |     |            | (-) Anticipos pagados                | 770   | -0-            |                             |     |
|  |     |            | (-) Impuestos retenidos              | 771   | 36.631         |                             |     |
|  |     |            | <b>SALDO A FAVOR DE COMPANIA</b>     | 772   | -0-            |                             |     |
|  |     |            | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>              | 773   | 252.234        |                             |     |
|  |     |            | Intereses por retención de impuestos | 774   | 16.372         |                             |     |
|  |     |            | Multas                               | 775   | 8.058          |                             |     |
|  |     |            | <b>TOTAL PAGOS</b>                   | 799   | <b>276.664</b> |                             |     |
| Efectivo   | -0- | Cheque No. | 9899                                 | Banco | Filanbanco     | Netas de Crédito (cantidad) | -0- |

**AG. MUSEO**  
**25 ABR. 1995**  
**CAJA 001-026**