

REPUBLICA
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL
SUPERINTENDENCIA DECUADOR
CREDITO PUBLICO
DE RENTAS
DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00000473

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990596697	02	EXPEDIENTE	255443403	RAZON SOCIAL	AUTO REPUESTOS GUZMAN CIA.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CUS. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	1319	11	TELEF.	329868	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta Repuestos automotrices	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2566	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUZMAN PENAHERRERA LEONARDO DAVID	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.02605895													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'848.626		Ventas gravadas con I.V.A.	401	79'442.542	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
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	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	---			Otras rentas	408	447.707
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	535'111.097		TOTAL INGRESOS	499	79'890.249	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	378'753.256	
Impuestos anticipados	112	2'965.356		Compra de productos terminados	502	17'365.136	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	88'451.782	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	543.925.079		(-) Inventario final de productos terminados	504	441'352.800	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'828.489		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1'357.864		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'470.625		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	3'787.676		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	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	1'530.870		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'256.806		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	547'652.510		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	11'527.139		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43'218.374	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'381.096		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'097.990	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	639.405		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	190'902.699		Gastos de gestión	553	3'354.006	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	682.583	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	206'450.339		Impuestos, contribuciones y otros	555	157.234	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	358.437	
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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	206'450.339		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'650.250	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'909.382		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	7'578.651		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'671.721		UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 569)	580	2'021.625	
Reexpresión monetaria	306	264'753.631		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	---	
Otros superávits	307	---		(-) Amortización por diferencias de cambio anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'021.625	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'288.786		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	303.244	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	341'202.171		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	547'652.510		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversión y otros de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'718.381	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	429.595	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'288.786	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

MAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	429.595		
IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733	----	739	----
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH. ING.	743	----	749	----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	----							759	----
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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Luz A. Montalvo Matr. No. 801 9899							(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	----		
							(-) Anticipos pagados			770	----		
							(-) Impuestos retenidos			771	38.230		
							SALDO A FAVOR			772	----		
							IMPUESTO A PAGAR			773	391.365		
							Interés por mora			774	----		
							Multas			775	----		
							TOTAL PAGADO			799	391.365		
Efectivo			Cheque No.		---	Banco		Notas de Crédito (cantidad)			---		
S/. 391.365			S/.		---	---		S/.			---		

PLAN BANCOS
Matriz Cta. 1000
CAJA 010001

Fila-bancos 010001

Fecha: 10-11-1995
Hora: 15:41