

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC 0990596697001	02	EMPRESA 255228	03	RAZON SOCIAL AUTO REPUESTOS GUZMAN CIA. LTDA.						
04	PAIS Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	COD. CIUDAD Guayaquil		
09	FECHA 10 de Agosto y Machala	10	NUMERO 1319	11	TELEFONO 329868	12	FAX --				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Compra - Venta Repuestos Automotrices	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 2566	15	IMP. CONTRIBUYENTE 387						
16	MONTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Guzman Pefiaherrera Leonardo	17	COD. DE CREDITO O PASAPORTE 09.02608595								
18	PERSONAL 20	21	ADMINISTRACION 1	22	PRODUCCION --	23	OTROS 3	24	AUDITOR EXTERNO --	25	FINALES --
ESTADO DE SITUACION DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS											
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos 101 12.012.161						Ventas gravadas con I.V.A. 401 100.976.971					
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 405 --					
Inventario de materia prima 106 --						Dividendos percibidos 406 --					
Inventario de productos en proceso 107 --						Rentas exentas y no gravad. 407 --					
Inventario de suministros y materiales 108 --						Rentas con impuesto único 408 --					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 719.961.681						Otras rentas 409 471.510					
Mercaderías en tránsito 110 81.144.560						TOTAL INGRESOS 499 101.448.481					
Repuestos, herramientas y accesorios 111 --						COSTO DE VENTAS					
Impuestos anticipados 112 136.990						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 685.668.395					
Otros activos corrientes 113 --						Compra de productos terminados 502 --					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 813.255.392						Importaciones de productos terminados 503 82.125.376					
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados 504 719.961.681					
Terrenos, edificios e instalaciones 151 5.492.130						Inventario inicial de materia prima 505 --					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 4.101.309						Compras de materia prima 506 --					
Vehículos 153 --						Importaciones de materia prima 507 --					
Otros activos fijos 154 --						(-) Inventario final de materia prima 508 --					
(-) Depreciación acumulada 155 5.809.627						Mano de obra directa 509 --					
TOTAL ACTIVO FIJO 159 3.783.812						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 --					
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta 511 --					
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) 170 817.039.204						(-) Inventario final de productos en proceso 519 --					
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados 520 --					
Cuentas por pagar 201 10.457.741						(-) Inventario final de productos terminados 521 --					
Documentos por pagar 202 --						TOTAL COSTO DE VENTAS 529 47.832.090					
Provisiones sociales por pagar 203 7.226.257						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Obligaciones: IESS e impuestos 204 909.306						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 30.546.339					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 290.278.707						Comisiones en ventas y publicidad 552 --					
Otros pasivos corrientes 206 --						Gastos de gestión 553 --					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 308.872.011						Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 8.580.000					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros 555 11.014.722					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --						Depreciación de bienes y amortizaciones 556 661.615					
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --						Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 --					
Obligaciones emitidas 213 --						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 --					
Otros pasivos a largo plazo 214 --						Intereses y comisiones 559 --					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 --						Provisiones de pérdidas 560 --					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 308.872.011						Otros gastos de administración y ventas 561 --					
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 569 50.802.676					
Capital suscrito y/o asignado 301 10.000.000						GASTOS NO OPERACIONALES					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 --						Pérdida en venta de activos 571 --					
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --						Pérdida por diferencias de cambio 572 --					
Reservas 304 23.685.539						Otros gastos no operacionales 573 --					
Reserva por revalorización del patrimonio 305 111.812.420						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 --					
Reexpresión monetaria 306 360.875.487						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 590 2.813.715					
Otros superávits 307 --						(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 591 --					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 --						(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 592 --					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.793.747						(-) Amortización pérdidas de años anteriores 593 --					
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 508.167.193						Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 422.057					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 817.039.204						(-) Participación 15% de trabajadores 585 --					
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						(-) 85% Dividendos percibidos 586 --					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 --						(-) 85% Rentas con impuesto único 587 --					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 --					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 --						(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 --					
C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588) 590 2.391.658					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO --						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 597.915					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO --						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1.793.747					
D) RENDIMIENTOS FINANCIEROS						IMPUESTO UNICO --					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES --					
704 --						705 --					
706 --						709 --					
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709) 729 597.915					
IMP. 730 --						EJER. IMP. 731 --					
IMP. 740 --						EJER. IMP. 741 --					
REEXP. MON. --						EJER. IMP. 751 --					
No. TRAM. 732 --						FECH. ING. 733 --					
No. TRAM. 742 --						FECH. ING. 743 --					
No. TRAM. 752 --						FECH. ING. 753 --					
No. TRAM. 762 --						FECH. ING. 763 --					
No. TRAM. 772 --						FECH. ING. 773 --					
No. TRAM. 782 --						FECH. ING. 783 --					
No. TRAM. 792 --						FECH. ING. 793 --					
No. TRAM. 802 --						FECH. ING. 803 --					
No. TRAM. 812 --						FECH. ING. 813 --					
No. TRAM. 822 --						FECH. ING. 823 --					
No. TRAM. 832 --						FECH. ING. 833 --					
No. TRAM. 842 --						FECH. ING. 843 --					
No. TRAM. 852 --						FECH. ING. 853 --					
No. TRAM. 862 --						FECH. ING. 863 --					
No. TRAM. 872 --						FECH. ING. 873 --					
No. TRAM. 882 --						FECH. ING. 883 --					
No. TRAM. 892 --						FECH. ING. 893 --					
No. TRAM. 902 --						FECH. ING. 903 --					
No. TRAM. 912 --						FECH. ING. 913 --					
No. TRAM. 922 --						FECH. ING. 923 --					
No. TRAM. 932 --						FECH. ING. 933 --					
No. TRAM. 942 --						FECH. ING. 943 --					
No. TRAM. 952 --						FECH. ING. 953 --					
No. TRAM. 962 --						FECH. ING. 963 --					
No. TRAM. 972 --						FECH. ING. 973 --					
No. TRAM. 982 --						FECH. ING. 983 --					
No. TRAM. 992 --						FECH. ING. 993 --					
No. TRAM. 1002 --						FECH. ING. 1003 --					
No. TRAM. 1012 --						FECH. ING. 1013 --					
No. TRAM. 1022 --						FECH. ING. 1023 --					
No. TRAM. 1032 --						FECH. ING. 1033 --					
No. TRAM. 1042 --						FECH. ING. 1043 --					
No. TRAM. 1052 --						FECH. ING. 1053 --					
No. TRAM. 1062 --						FECH. ING. 1063 --					
No. TRAM. 1072 --						FECH. ING. 1073 --					
No. TRAM. 1082 --						FECH. ING. 1083 --					
No. TRAM. 1092 --						FECH. ING. 1093 --					
No. TRAM. 1102 --						FECH. ING. 1103 --					
No. TRAM. 1112 --						FECH. ING. 1113 --					
No. TRAM. 1122 --						FECH. ING. 1123 --					
No. TRAM. 1132 --						FECH. ING. 1133 --					
No. TRAM. 1142 --						FECH. ING. 1143 --					
No. TRAM. 1152 --						FECH. ING. 1153 --					
No. TRAM. 1162 --						FECH. ING. 1163 --					
No. TRAM. 1172 --						FECH. ING. 1173 --					
No. TRAM. 1182 --						FECH. ING. 1183 --					
No. TRAM. 1192 --						FECH. ING. 1193 --					
No. TRAM. 1202 --						FECH. ING. 1203 --					
No. TRAM. 1212 --						FECH. ING. 1213 --					
No. TRAM. 1222 --						FECH. ING. 1223 --					
No. TRAM. 1232 --						FECH. ING. 1233 --					
No. TRAM. 1242 --						FECH. ING. 1243 --					
No. TRAM. 1252 --						FECH. ING. 1253 --					
No. TRAM. 1262 --						FECH. ING. 1263 --					
No. TRAM. 1272 --						FECH. ING. 1273 --					
No. TRAM. 1282 --						FECH. ING. 1283 --					
No. TRAM. 1292 --						FECH. ING. 1293 --					
No. TRAM. 1302 --						FECH. ING. 1303 --					
No. TRAM. 1312 --						FECH. ING. 1313 --					
No. TRAM. 1322 --						FECH. ING. 1323 --					
No. TRAM. 1332 --						FECH. ING. 1333 --					
No. TRAM. 1342 --						FECH. ING. 1343 --					
No. TRAM. 1352 --						FECH. ING. 1353 --					
No. TRAM. 1362 --						FECH. ING. 1363 --					
No. TRAM. 1372 --						FECH. ING. 1373 --					
No. TRAM. 1382 --						FECH. ING. 1383 --					
No. TRAM. 1392 --						FECH. ING. 1393 --					
No. TRAM. 1402 --						FECH. ING. 1403 --					
No. TRAM. 1412 --						FECH. ING. 1413 --					
No. TRAM. 1422 --						FECH. ING. 1423 --					
No. TRAM. 1432 --						FECH. ING. 1433 --					
No. TRAM. 1442 --						FECH. ING. 1443 --					
No. TRAM. 1452 --						FECH. ING. 1453 --					
No. TRAM. 1462 --						FECH. ING. 1463 --					
No. TRAM. 1472 --						FECH. ING. 1473 --					
No. TRAM. 1482 --						FECH. ING. 1483 --					
No. TRAM. 1492 --						FECH. ING. 1493 --					
No. TRAM. 1502 --						FECH. ING. 1503 --					
No. TRAM. 1512 --						FECH. ING. 1513 --					
No. TRAM. 1522 --						FECH. ING. 1523 --					
No. TRAM. 1532 --						FECH. ING. 1533 --					
No. TRAM. 1542 --						FECH. ING. 1543 --					
No. TRAM. 1552 --						FECH. ING. 1553 --					
No. TRAM. 1562 --						FECH. ING. 1563 --					
No. TRAM. 1572 --						FECH. ING. 1573 --					
No. TRAM. 1582 --						FECH. ING. 1583 --					
No. TRAM. 1592 --						FECH. ING. 1593 --					
No. TRAM. 1602 --						FECH. ING. 1603 --					
No. TRAM. 1612 --						FECH. ING. 1613 --					
No. TRAM. 1622 --						FECH. ING. 1623 --					
No. TRAM. 1632 --						FECH. ING. 1633 --					
No. TRAM. 1642 --						FECH. ING. 1643 --					
No. TRAM. 1652 --						FECH. ING. 1653 --					
No. TRAM. 1662 --						FECH. ING. 1663 --					
No. TRAM. 1672 --						FECH. ING. 1673 --					
No. TRAM. 1682 --						FECH. ING. 1683 --					
No. TRAM. 1692 --						FECH. ING. 1693 --					
No. TRAM. 1702 --						FECH. ING. 1703 --					
No. TRAM. 1712 --						FECH. ING. 1713 --					
No. TRAM. 1722 --						FECH. ING. 1723 --					
No. TRAM. 1732 --						FECH. ING. 1733 --					
No. TRAM. 1742 --						FECH. ING. 1743 --					
No. TRAM. 1752 --						FECH. ING. 1753 --					
No. TRAM. 1762 --						FECH. ING. 1763 --					
No. TRAM. 1772 --						FECH. ING. 1773 --					
No. TRAM. 1782 --						FECH. ING. 1783 --					
No. TRAM. 1792 --						FECH. ING. 1793 --					
No. TRAM. 1802 --						FECH. ING. 1803 --					
No. TRAM. 1812 --						FECH. ING. 1813 --					
No. TRAM. 1822 --						FECH. ING. 1823 --					
No. TRAM. 1832 --						FECH. ING. 1833 --					
No. TRAM. 1842 --						FECH. ING. 1843 --					
No. TRAM. 1852 --						FECH. ING. 1853 --					
No. TRAM. 1862 --						FECH. ING. 1863 --					
No. TRAM. 1872 --						FECH. ING. 1873 --					
No. TRAM. 1882 --						FECH. ING. 1883 --					
No. TRAM. 1892 --						FECH. ING. 1893 --					
No. TRAM. 1902 --						FECH. ING. 1903 --					
No. TRAM. 1912 --						FECH. ING. 1913 --					
No. TRAM. 1922 --						FECH. ING. 1923 --					
No. TRAM. 1932 --						FECH. ING. 1933 --					
No. TRAM. 1942 --						FECH. ING. 1943 --					
No. TRAM. 1952 --						FECH. ING. 1953 --					
No. TRAM. 1962 --						FECH. ING. 1963 --					
No. TRAM. 1972 --						FECH. ING. 1973 --					
No. TRAM. 1982 --						FECH. ING. 1983 --					
No. TRAM. 1992 --						FECH. ING. 1993 --					
No. TRAM. 2002 --						FECH. ING. 2003 --					
No. TRAM. 2012 --						FECH. ING. 2013 --					
No. TRAM. 2022 --						FECH. ING. 2023 --					
No. TRAM. 2032 --						FECH. ING. 2033 --					
No. TRAM. 2042 --						FECH. ING. 2043 --					
No. TRAM. 2052 --						FECH. ING. 2053 --					
No. TRAM. 2062 --						FECH. ING. 2063 --					
No. TRAM. 2072 --						FECH. ING. 2073 --					
No. TRAM. 2082 --						FECH. ING. 2083 --					
No. TRAM. 2092 --						FECH. ING. 2093 --					
No. TRAM. 2102 --						FECH. ING. 2103 --					
No. TRAM. 2112 --						FECH. ING. 2113 --					
No. TRAM. 2122 --						FECH. ING. 2123 --					
No. TRAM. 2132 --						FECH. ING. 2133 --					
No. TRAM. 2142 --						FECH. ING. 2143 --					
No. TRAM. 2152 --						FECH. ING. 2153 --					
No. TRAM. 2162 --						FECH. ING. 2163 --					
No. TRAM. 2172 --						FECH. ING. 2173 --					
No. TRAM. 2182 --						FECH. ING. 2183 --					
No. TRAM. 2192 --						FECH. ING. 2193 --					
No. TRAM. 2202 --						FECH. ING. 2203 --					
No. TRAM. 2212 --						FECH. ING. 2213 --					
No. TRAM. 2222 --						FECH. ING. 2223 --					
No. TRAM. 2232 --						FECH. ING. 2233 --					
No. TRAM. 2242 --						FECH. ING. 2243 --					
No. TRAM. 2252 --						FECH. ING. 2253 --					
No. TRAM. 2262 --						FECH. ING. 2263 --					
No. TRAM. 2272 --						FECH. ING. 2273 --					
No. TRAM. 2282 --						FECH. ING. 2283 --					
No. TRAM. 2292 --						FECH. ING. 2293 --					
No. TRAM. 2302 --						FECH. ING. 2303 --					
No. TRAM. 2312 --						FECH. ING. 2313 --					
No. TRAM. 2322 --						FECH. ING. 2323 --					
No. TRAM. 2332 --						FECH. ING. 2333 --					
No. TRAM. 2342 --						FECH. ING. 2343 --					
No. TRAM. 2352 --						FECH. ING. 2353 --					
No. TRAM. 2362 --						FECH. ING. 2363 --					
No. TRAM. 2372 --						FECH. ING. 2373 --					
No. TRAM. 2382 --						FECH. ING. 2383 --					
No. TRAM. 2392 --						FECH. ING. 2393 --					
No. TRAM. 2402 --						FECH. ING. 2403 --					
No. TRAM. 2412 --						FECH. ING. 2413 --					
No. TRAM. 2422 --						FECH. ING. 2423 --					
No. TRAM. 2432 --						FECH. ING. 2433 --					
No. TRAM. 2442 --						FECH. ING. 2443 --					
No. TRAM. 2452 --						FECH. ING. 2453 --					
No. TRAM. 2462 --						FECH. ING. 2463 --					
No. TRAM. 2472 --						FECH. ING. 2473 --					
No. TRAM. 2482 --						FECH. ING. 2483 --					
No. TRAM. 2492 --						FECH. ING. 2493 --					
No. TRAM. 2502 --						FECH. ING. 2503 --					
No. TRAM. 2512 --						FECH. ING. 2513 --					
No. TRAM. 2522 --						FECH. ING. 2523 --					
No. TRAM. 2532 --						FECH. ING. 2533 --					
No. TRAM. 2542 --						FECH. ING. 2543 --					
No. TRAM. 2552 --						FECH. ING. 2553 --					
No. TRAM. 2562 --						FECH. ING. 2563 --					
No. TRAM. 2572 --						FECH. ING. 2573 --					
No. TRAM. 2582 --						FECH. ING. 2583 --					
No. TRAM. 2592 --						FECH. ING. 2593 --					
No. TRAM. 2602 --						FECH. ING. 2603 --					
No. TRAM. 2612 --						FECH. ING. 2613 --					
No. TRAM. 2622 --						FECH. ING. 2623 --					