

**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 199** 4 **No. B 00084914**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990785171001	02	EXPEDIENTE	2664485	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ L. GUZMAN "IMAGO" C.L.T.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	093	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ayaoucho e Ismael Pérez Pazmiño					10	NUMERO	2715	11	TELEF.	370483	12	FAX	- - -			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA REPUESTOS VEHICULOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO GUZMAN LOAYZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700639974									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	- -	25	R.N.A.E.	- -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'242.904	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61'503.290	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	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	10'970.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	107'778.312	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>72'473.290</b>	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	83'071.509	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	65'176.553	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>135'021.216</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>ACTIVO FIJO</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	3'827.165	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	32'160.600	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	8'859.043	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>27'128.722</b>	Mano de obra indirecta	511	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>162'149.938</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	107'778.312	
Cuentas por pagar	201	123'100.422	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>40'469.750</b>	
Documentos por pagar	202	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	426.997	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'651.489	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	754.704	Comisiones en ventas y publicidad	552	175.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión IESS - INSS - SECA	553	612.750	
Otros pasivos corrientes	206	( 633.316)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'859.230	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>123'648.807</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'341.456	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'870.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones Serv. Prestados	559	4'800.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>20'870.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1'381.950	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>144'518.807</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>26'821.875</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	750.000	Pérdida en venta de activos	570	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	572	0	
Reservas	304	268.455	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'181.665	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	11'431.011	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'303.311	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>5'181.665</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>15'752.777</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	777.250	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>160'271.584</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>4'404.415</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>1'101.104</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>3'303.311</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	880.883	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729					
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 EDUARDO GUZMAN LOAYZA						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	0
						(-) Anticipos pagados						770	880.883
Firma del contador Nombre: Julio Franco T. Matr. No. 801						(-) Impuestos retenidos						771	0
						<b>SALDO A FAVOR</b>						772	0
Efectivo / S/. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>						773	1'981.987
						Interés por mora						774	206.207
S/. / S/. / Banco / Notas de Crédito (cantidad)						Multas						775	237.838
						<b>TOTAL PAGADO</b>						799	<b>2'219.825</b>