

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025657
--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990785171001	02	EXERCENTE	26644-8	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ E. GUZMAN "IMAEG" C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA Y HERMANO MIGUEL			10	NUMERO	MZ. 102	11	TELEF.	296540	12	FAX	296237	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO GUZMAN LOAYZA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700639974				
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRAS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	791'793.802	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.280'118.376	
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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	243'232.090	TOTAL INGRESOS	499	1.280'118.376	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	178'086.609	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'440.460	Compra de productos terminados	502	1.289'016.570	
Vehiculos	153	32'160.600	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	243'232.090	
(-) Depreciación acumulada	155	30'263.224	Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'337.836	Compras de materia prima	506	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de incendios, maquin. equip., y edif.	513	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Aportes a fondos de beneficios sociales	514	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.051'363.728	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---	
Cuentas por pagar	201	363'205.524	Otros gastos de administración	517	---	
Documentos por pagar	202	675'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Provisiones sociales por pagar	203	2'376.585	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'372.667	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Otros pasivos corrientes	206	(3'329.392)	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.223'871.089	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.038'625.384	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	18'947.448	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	533	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	11'921.090	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	535	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5'439.804	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.038'625.384	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	539	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	540	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	541	9'600.000	
Reservas	304	268.455	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	45'908.342	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'469.889	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'738.344	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'338.945	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.051'363.728	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'338.945	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'550.841	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	8'788.104	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'318.215	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	7'469.889	

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			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	---
REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---
IMPUESTO UNICO	709	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 733	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 742	---	FECH. ING. 743	---
					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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
IMPORTADORA AUTOMOTRIZ E. GUZMAN "IMAEG" C. LTDA. Gerente: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
Gerente: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: JAVIER VILLEGAS Matr. No.: 7.654				Interés por mora	774
				Multas	775
Efectivo: 343 Cheque No.: 343				TOTAL PAGADO	799
				Banco: AUSTRO	799
Notas de Crédito (cantidad): ---					
Si: ---					