

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 5 **No. B 00040553**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	0990804567001	02	EXPEDIENTE	26798	03	RAZON SOCIAL	REPUESTOS DE TRACTORES REDETRACTOR CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	RIOBAMBA		10	NUMERO	510	11	TELEF.	306929	12	FAX	3537		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTZ DE REPUESTOS AGRICOLA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	389	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO JAVIER GRUNAHER CORTEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904893864						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.223.669	Ventas gravadas con I.V.A.	401	348.716.715
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		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 almacén	109	128.699.072	TOTAL INGRESOS	499	348.716.715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	132.562.120	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	138.690.684
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	2.639.383	Importaciones de productos terminados	503	302.683.951
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504	128.699.072
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	132.562.120	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	198.618.274	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehiculos	153		Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	47.230.120	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151.388.154	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	977.600	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163		Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164		Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	208.853	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	768.747	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	284.719.027	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36.041.152
Cuentas por pagar	201	13.180	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.032.000
Provisiones sociales por pagar	203	200.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.289.720	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.263.152
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	386.143
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.502.900	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.266.511
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73.000.000	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	1.508.346
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.456.152
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74.502.900	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	6.017.617	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.585.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92.112.349	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	96.501.155	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.585.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.585.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.587.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	210.216.127	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	284.719.027	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.847.190	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.997.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.799.450	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.249.313
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.729.990	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.747.937

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	729	2.249.313
--------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	
TOTAL COMPENSACIONES				760	-
(a) Cargos pagados				770	2.522.183
(b) Impuestos retenidos				771	117.200
SAFERO A FAVOR				772	390.070
IMPUESTO A PAGAR				773	-
Intereses por mora				774	-
Multas				775	-
TOTAL PAGADO				799	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre	800	JUANA CRISTINA	IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No.	801	9751	IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	