

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 **No. B 00037894**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26828**

01	RUC	0990803307001	02	EXERCICIO	26828	03	RAZON SOCIAL	REPUESTOS Y ACCESORIOS REALAMA C.LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Ayacucho	10	NUMERO	3.509	11	TELEF.	371069	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta Repuestos Vehiculos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Viteri Tamayo Raúl					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909179715						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'162.844		Ventas gravadas con I.V.A.	401	32'731.550	
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 almacén	109	162'674.640		TOTAL INGRESOS	499	32'731.550	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	121'931.391	
Impuestos anticipados	112	147.930		Compra de productos terminados	502	31'333.876	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	165'985.414		(-) Inventario final de productos terminados	504	138'336.750	

ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		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	-----		Mano de obra directa	509	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	

ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Mano de obra indirecta	511	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165'985.414		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	

PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201	149'279.739		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Documentos por pagar	202	-----		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	37.476		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	942.969		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14'928.517	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'687.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	150'260.184		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'250.700	
Obligaciones emitidas	213	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	815.290	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150'260.184		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	

PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Intereses y comisiones	559	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	4'800.000	
Reservas	304	195.716		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'553.190	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'642.036		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	7'798.156		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Otros superávits	307	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'930.047		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	159.275		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'725.230		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	249.843	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165'985.414		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'626.746		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42.474		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'626.746		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	249.843	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37.476	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
IMPUESTO UNICO	706	12'460.1997		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	735	736	737
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	745	746	747
REEXP. MON.	751			752	753	754	755

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----	
REALAMA C. Ltda. Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-----	
		(-) Impuestos retenidos		771	-----	
Firma AUTORIZADA		SALDO A FAVOR		772	-----	
Firma del representante legal		IMPUESTO A PAGAR		773	53.092	
Nombre: 800A Mendoza P.		Interés por mora		774	13.459	
Matr. No. 801 B.211		Multas		775	7.964	
Electivo		TOTAL PAGADO		799	74.515	
Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 74.515		S/.		S/.		