

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00031843

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27090														
01	RUC	099084085700	02	EXPEDIENTE	27090	03	RAZON SOCIAL	ACCES. AUTOM. Y ELECT. A.U.M.I. C. LTDA						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Francisco de Marcos				10	NUMERO	1929	11	TELEF.	231784	12	FAX	247676
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA REPUESTOS AUTOMOTRICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. MIRIAM PARRA SANCHEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0301982-						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-381.228		Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'710.075	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'991.220		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	1'108.000		TOTAL INGRESOS	499	15'710.075	

B) Mercaderías en tránsito				110	-----		C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	602.282				
Impuestos anticipados	112	365.507		Compra de productos terminados	502	13'776.968				
Otros activos corrientes	113	24.000		Importaciones de productos terminados	503	-----				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'107.499		(-) Inventario final de productos terminados	504	1'108.000				

ACTIVO FIJO				151	-----		Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	-----				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'248.000		Importaciones de materia prima	507	-----				
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----				
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----				
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'248.000		Mano de obra indirecta	511	-----				

ACTIVOS NO CORRIENTES				161	-----		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----				
Gastos de organización y constitución	162	111.970		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----				
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----				
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----				
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	111.970		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'467.469		Inventario inicial de productos terminados	520	-----				

PASIVO CORRIENTE				201	2'476.761		(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	2'476.761		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13'271.250				
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'590.000				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----				
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	134.000				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'476.761		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				556	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----				
Obligaciones emitidas IMP. A Pagar	213	476.142		Intereses y comisiones	559	-----				
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	476.142		Otros gastos de administración y ventas	561	68.700				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'952.903		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18792.700				

PATRIMONIO NETO				571	-----		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----				
Reservas	304	5.743		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	646.125				
Reexpresión monetaria	306	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----				
Otros superávits	307	96.919		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	411.904		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	646.125				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'514.566		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	96.919				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'467.469		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				587	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	549.200				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				591	137.302		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	137.302		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	411.904				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	411.904								

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				704	-----		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
IMP. 730	730	-----		IMP. 731	731	-----				
IMP. 740	740	-----		IMP. 741	741	-----				
REEXP. MON.	751	-----		IMP. 751	751	-----				

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)				706	-----		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
Firma del representante legal				707	-----		IMPUESTO UNICO			
Firma del contador				708	-----		TOTAL INGRESOS CAUSADO (591 + 709)			
Nombre 800 MARTHA BRIO				709	137.301.		TOTAL COMPENSACIONES			
Matr. No. 801 8132				710	-----		(-) Principales pagos			
				711	131.367.		(-) Impuestos retenidos			
				712	-----		SALDO A FAVOR			
				713	5.934		IMPUESTO A PAGAR			
				714	1.899		IMPUESTO A PAGAR			
				715	898		TOTAL PAGADO			
				716	8.723					
Efectivo				717	-----		Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.				718	-----					
Banco				719	-----					
S/. 8.723				720	-----					