

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00096670

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	FECH	22/09/91	02	REPUESTOS	27/14-98	03	RAZON SOCIAL	REPUESTOS MOTORES DIESEL READY S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	J. JACACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL			
09	CALLE	LA T. LUQUE				10	NUMERO	303	11	TELEF.	322992	12	FAX	327935			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62550	15	TPO CONTRIBUYENTE	388						
16	REPRESENTANTE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TIC. TEC. ALEJANDRO PONCE O.							17	COD. DE CUBA O DE PAGO	090258725						
18	FECHA	20	NUMERO	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	ALISTON BETING	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.255.458	Ventas gravadas con I.V.A.	401	50.871.340	
Inversiones financieras temporales	102	513.510	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	231.475.291	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19.241.530	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(4.546.650)	
Otras cuentas por cobrar	105	249.121	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	314.301
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30.123.140	TOTAL INGRESOS	409	296.115.000	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	801	31.984.511	
Impuestos anticipados	112	3.277.613	Compra de productos terminados	802	110.490.694	
Otros activos corrientes	113	4.573.379	Importaciones de productos terminados	803	30.586.775	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52.341.865	(-) Inventario final de productos terminados	804	30.123.140	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		505
Terrenos, edificios e instalaciones	101	3.531.013	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	19.564.307	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	103	15.500.000	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	104	—	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	105	19.462.349	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de Mtr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	100	25.232.971	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	102	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	103	-----	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	104	-----	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	105	-----	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	106	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 100 + 106)	170	34.574.355	Inventario inicial de productos terminados	520

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	821	---
Cuentas por pagar	201	650.454	TOTAL COSTO DE VENTAS	820	193.328...
Documentos por pagar	202	3.625.438	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	801	62.635.005
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	802	12.501.200
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	803	27.000
Otros pasivos corrientes	206	2.397.431	Agua, luz, teléfono, tñax y fax	804	4.210.114
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	7.173.325	Impuestos, contribuciones y otros	805	567.100

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			808	4,303,254
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	807	—		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41,531,260	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	808	—		
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	809	—		
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	810	8,095,039		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	41,531,260	Otros gastos de administración y ventas	811	21,575,221		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)	220	43,754,533	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	800	114,513,131		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	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	7.271.595	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35.315.139	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (300-579-580)	580	(11.727.111)
Reexpresión monetaria	306	(15.939.523)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumulados ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11.727.111)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11.727.111)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	24.740.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	507	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 722)	702		UTILIDAD GRAVABLE (504-508 a 509)	510	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	51.341	IMPUESTO A LA RENTA (510 x 25%)	511	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (999 - 991)		992	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CALIBADO (801 + 700)		720	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	730
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 25, Ley 93)				(+ TOTAL COMPENSACIONES		760	
				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos pagados		771 733.272	
				BALDO A FAVOR		772 733.272	
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador		Banco	
						774 100	
Nombre		880 EMPRESA DE AGUAS		Rutina		776	
Matr. No.		801 21.173		TOTAL PAGOS		780	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Cuenta de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	