

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00050006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990861773001	02	EXPEDIENTE	27190	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DE REPUESTOS DON ASTU C. LDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYACUIL	
09	CALLE	JOSE MABOOTE	10	NUMERO	2014	11	TELEF.	452885	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE REPUESTOS AUTOMOTRICES	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE ASTUDILLO R.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901419770
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	538.350	Ventas gravadas con I.V.A.	401	91'072.366	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	973.400	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	744'660.000	TOTAL INGRESOS	499	91'072.366	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	371'692.805
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	23'132.937	Importaciones de productos terminados	503	317'803.349
Otros activos corrientes	113	154.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	(628'405.000)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	769'458.687	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'793.201	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'180.928	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	(5'298.125)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'676.004	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	801'134.691	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	379'507.667	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	61'091.154
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80'579.650	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'723.614
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'954.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	460'087.317	Gastos de gestión	553	276.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'551.653
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'405.967
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	460'087.317	Intereses y comisiones	559	4'800.000

PATRIMONIO NETO			C) COSTO DE VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'017.750
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'528.178	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'728.984
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'802.764	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	323'624.856	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	65.781	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'435.795	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'252.228
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	341'047.374	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	801'134.691	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			C) COSTO DE VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'011.347	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'252.228
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	382.879	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	337.834
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	382.879	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			C) COSTO DE VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) - 729		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Cheque No.		
S/.			S/.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		