

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

990861773001	02	7190	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DE REPUESTOS DON ASHU C. LDA
GUAYAS	09	00	CANTON	GUAYACIL	07
JOSE GASCOTE	18	2014	11	TEL	452885
IMPORTACION REPUESTOS AUTOMOTRICES	14	00	ACTIVIDAD	1511	387
VICENTE ASTUDILLO	17	00	CELESTIN	0901419770	
20	21	22	23	24	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	326.607	Ventas gravadas con I.V.A.	401	280.103.462
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	435.500	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	451.137.176	TOTAL INGRESOS	409	280.103.462
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	453.030.420
Impuestos anticipados	112	31.497.640	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	154.000	Importaciones de productos terminados	503	213.890.050
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	483.553.123	(-) Inventario final de productos terminados	504	(451.137.176)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	19.793.201	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	17.180.928	Importaciones de materia prima	507	-
Acúmulos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(7.016.217)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	29.957.912	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	138	513.511.035	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	116.316.431	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	215.783.294
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	18.009.701
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.446.163	Comisiones en ventas y publicidad	532	7.642.970
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	522.616
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	5.420.508
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	126.762.614	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.718.093
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	6.792.878
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	541	21.677.602
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	126.762.614	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	542	61.784.368
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.528.178	Otros gastos no operacionales	553	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.011.920	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-554)	555	2.535.820
Reexpresión monetaria	306	367.500.162	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.091.576	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.616.585	Utilidad Neta (555+556+557-558)	559	2.535.820
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	366.748.421	(-) Participación 15% de Trabajadores	560	380.373
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	513.511.035	(-) 85% Dividendos percibidos	561	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	562	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	564	-
			UTILIDAD GRAVABLE (559-561-562-563-564)	565	2.155.447
			IMPUESTO A LA RENTA (565 x 25%)	566	538.862
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (565-566)	567	1.616.585

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.135.110	IMPUESTO A LA RENTA (567 x 25%)	702	1.283.917
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	431.090	IMPUESTO UNICO	704	538.862
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	705	431.090			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	-
RENTAS FINANCIERAS	708	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (567-730-731-732)	733	538.862
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-			
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 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	Maria Salgado	Matr. No.	801	16.855	TOTAL	734	-
								(-) Anticipos pagados	735	-
								(-) Impuestos retenidos	736	-
								SALDO A FAVOR	737	-
								IMPUESTO A PAGAR	738	538.862
										538.862
Electivo	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (compañía)	-				
538.862	Sl.	-			Sl.	-				