

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 7 No. A00033081

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	0990861773001	02	27190	03	IMPORTADORA DE REPUESTOS DON ASTU C.LTDA.						
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil		
09	José Mascote	10	2014	11	452885	12					
13	Importación Repuestos Automotrices				14	62511	15	387			
16	VICENTE ASTUDILLO BALDEON				17	0901419770					
18	20	21	1	22	2	23	1	24			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.691.373	Ventas gravadas con I.V.A.	401	395.834.453
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.359.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51.287.438	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 almacen	109	702.501.212	TOTAL INGRESOS	499	397.193.453
Mercederías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	451.137.176
Impuestos anticipados	112	39.733.470	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	481.736.239
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	802.213.493	(-) Inventario final de productos terminados	504	702.501.212
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41.588.971	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	32.774.089	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	8.858.264	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65.504.796	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de incendios, equip., equip. y prod.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua, 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	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	867.718.289	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	28.903.510	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	230.372.203
Documentos por pagar	202	100.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.801.401	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45.876.609
Obligaciones: IESS e impuestos	204	340.170	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.138.195
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	13.663.597
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132.045.081	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	385.436
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	314.625.565	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	23.386.438
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	314.625.565	Otros gastos de administración y ventas	561	74.369.975
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	446.670.646	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	164.720.250
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.068.786	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.013.290	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.001.000
Reexpresión monetaria	306	396.896.726	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.708.161	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.360.680	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.001.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	421.047.643	(-) Participación 15% de trabajadores	585	300.150
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	867.718.289	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1.700.850
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	340.170
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1.360.680
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.088.544	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.088.544	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
-----	705	-----	706
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Ec. Vicente Astudillo		Nombre 800 María Baldeon	
		Matr. No. 18.855	
Efectivo		Cheque	Banco
SI. 358.119	SI. -----	SI. -----	

FIRMAS Y PAGOS			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			
SI. 358.119			