

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 0004171

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27320**

01	RENO	0990880484001	EXPEDIENTE	27330	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL AUTOS LLANTAS FUENTES C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	093	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	1228	11	TELEF.	518551	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTAS. LLANTAS Y BATERIAS etc/.				14	COD. ACTIVIDAD ECOM.	62569	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERIKA ACOSTA FUENTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120173169-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'587.949	Ventas gravadas con I.V.A.	401	88'667.725
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	81'832.774	TOTAL INGRESOS	499	88'667.725
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	47'185.361
Repuestos anticipados	112	251.330	Compra de productos terminados	502	87'736.034
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'672.053	(-) Inventario final de productos terminados	504	72'853.987
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'293.421	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	4'507.716	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'785.705	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	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 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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'457.758	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	59'923.922	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62'067.408
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'748.100
Obligaciones: IESS e impuestos	204	245.306	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	178.227	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'173.109
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'347.455	Impuestos, contribuciones y otros	555	68.160
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	505.496
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	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'095.501
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60'347.455	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'590.366
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	6'418.119	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	305.105	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'982.759	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'009.951
Reexpresión monetaria	306	(638.563)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'623.293	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	719.590	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'009.951
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'110.303	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	178.227
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'457.758	(-) 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 GRAYABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	831.724
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	252.488
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	579.236

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	864.578
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	201.990
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	-
EXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	-

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD EN SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ERIKA ACOSTA FUENTES AUTOPUACC C. LTDA.

Firma autorizada: *[Firma]*
AUTOPUACC C. LTDA.
 Firma del representante legal

Firma del contador: *[Firma]*
Ing. A. Logroño
 Matr. No. 801 **0.23943 CB.**

Saldo a favor: 251.330
 Impuesto a pagar: -
TOTAL PAGADO: -

Electivo: S/. -
 Cheque No.: -
 Banco: -
 Notas de Crédito (cantidad): S/. -