

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00088056**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990957215001	02	EXPEDIENTE	27553	03	RAZON SOCIAL:	"ECUMOTOR CIA. LTDA."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. PLAZA DANIN Y AVE. SAN JORGE				10	NUMERO	106	11	TELEF.	393572	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA E IMPORTACION DE LLANTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. JENNY MONTERO BALLADARES				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	091034609-7										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'698.845	Ventas gravadas con I.V.A.	401	934'637.016	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	495'451.142	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'954.511	(-) 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	614.430
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	31'905.177	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	935'251.446	
Mercaderías en tránsito	110	872.557	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	144'239.179	
Impuestos anticipados	112	1'839.774	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	392.548	Importaciones de productos terminados	503	702'970.929	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	529'205.532	(-) Inventario final de productos terminados	504	30'107.680	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	233.182	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	69'452.086	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	9'799.590	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	59'885.678	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	5'273.769	
Gastos de organización y constitución	162	301.233	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	1'371.762	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	172.923	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	128.310	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	589'219.520	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	82'710.838	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	823'747.959	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'683.177	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'822.886	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'215.208	Comisiones en ventas y publicidad	552	796.555	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'846.067	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	99'609.223	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'572.015	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'584.787	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	446'981.728	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	589.423	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	4'954.511	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	446'981.728	Otros gastos de administración y ventas	561	14'232.180	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	546'590.951	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	90'398.424	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2'783.939	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'862.059	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	21'105.063	
Reexpresión monetaria	306	(61.355)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'589.448	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'454.478	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	21'105.063	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	42'628.569	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'165.759	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	589'219.520	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	17'939.304	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'484.826	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'454.478	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'892.195	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'587.861	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'892.195	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	17'939.304
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'484.826
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'454.478

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
										<b>4'484.826</b>	

**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	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---
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 Jenny Montero B.					Firma del contador JOSE BALLADARES				
Nombre 800 Matr. No. 801					000945 8195				
Efectivo S/. ---					Cheque No. 000945 S/. 2'645.052				
Banco PROGRESO					Notas de Crédito (cantidad) ---				