

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

GUAYAS
CREDITO PUBLICO
GENERAL DE RENTAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00018081

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990957215001	02	EXPEDIENTE	27553	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL ECUADOR MOTORES "ECUMOTOR" CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Y SAN JORGE					10	NUMERO	106	11	TELEF.	393572	12	FAX	282295			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA DE LLATAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENNY MONTERO BALLADARES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910346097									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'057.839	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.844'893.048	
Inversiones financieras temporales	102	250.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'890.383	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	2'623.771
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	528'225.874	TOTAL INGRESOS	499	1.847.516.819	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	31'905.177	
Impuestos anticipados	112	27'970.139	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	2'622.576	Importaciones de productos terminados	503	1.979'689.951	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	615'946.622	(-) Inventario final de productos terminados	504	513'806.106	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'526.247	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109'144.072	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	25'651.170	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'019.149	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	4'490.617	
Gastos de organización y constitución	162	419.873	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	10'364.000	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	302.444	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	117.429	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	707'083.200	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.512'643.639	
Documentos por pagar	202	148'518.452	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'051.584	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	125'581.319	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'748.361	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'700.573	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'927.687	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	161'318.397	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'310.801	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'324.471	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	459'040.143	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	4'358.670	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	459'040.143	Otros gastos de administración y ventas	561	127'037.142	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	620'358.540	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	306'240.663	
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	24'253.778	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'599.983	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'632.517	
Reexpresión monetaria	306	36'617.669	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'253.230	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28'632.517	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'724.659	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'294.879	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	707'083.200	(-) 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 a 589))	590	24'337.639	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'084.410	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'253.229	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'070.832	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'867.528	(-) Anticipos pagados	770	5'892.195
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'867.528	(-) Anticipos retenidos	771	---
			Saldo a favor	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	192.215
			IMPUESTO POR PAGAR	774	---
			IMPUESTO A PAGAR	775	---
			TOTAL PAGADO	799	192.215

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							6'084.410

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	---						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	JOSE BALLADARES
Matr. No. 801	8195
Efectivo	Cheque No. ---
S/. 192.215	S/. ---

SELLA DE RECEPCION