

FORMULARIO UNICO RT-1

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A00019721**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000057215001	02	REGIMEN	27553	03	RAZON SOCIAL	MERCANTIL ECUADOR MOTORES "ECUMOTOR CTA. LTDA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	CALLE	AV. CARLOS LUIS PLAZA DAININ Y SAN JORGE			10	NUMERO	106	11	TEL. 393577	12	FAX	282295	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y VENTA DE LLANTAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	INFO. CONTRIBUYENTE	387	17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0910346097
16	REPRESENTANTE LEGAL	JENNY MONTERO BALLADARES			23	DIRECCION	8	24	IMPORTE EXTERNO	--	25	RENTA	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'959.725	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.761'025.321
Bienes financieros temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
(-) Provis. -mentos por cobrar (Clientes)	103	93'010.789	Exportaciones	403	---
Otras cuentas por pagar	104	5'884.619	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Inventario de materia prima	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de productos en proceso	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de suministros y materiales	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	108	---	Rentas con impuesto unico	408	2'464.685
Mercaderías en tránsito	110	4.850	Otras rentas	409	2.763'490.006
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	TOTAL INGRESOS	409	2.763'490.006
Impuestos anticipados	112	5'375.024	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	528'225.874
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	824'825.769	Compras de productos terminados	502	54'872.155
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados	503	2.474.917.547
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'326.071	(-) Inventario final de productos terminados	504	696'439.864
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	151'198.586	Inventario inicial de materia prima	505	---
Vehiculos	153	---	Compras de materia prima	506	---
Otros activos fijos	154	---	Importaciones de materia prima	507	---
(-) Depreciación acumulada	155	51'237.016	(-) Inventario final de materia prima	508	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	118'287.641	Mano de obra directa	509	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	1'730.609	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	520.442	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'210.167	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	944'323.577	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Cuentas por pagar	201	477.420	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	280'627.499	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.371'575.712
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'373.996	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	180'254.695
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'218.700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	293'478.915	Gastos de gestión	553	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	14'995.248
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	240'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'245.159
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	254'011.450	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'080.502
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	930.108
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	494'011.450	Intereses y comisiones	559	3'995.351
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	787'490.365	Provisiones deducibles	560	---
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	142'553.251
Capital suscrito y/o asignado	301	25'200.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	362'273.014
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reservas	304	1'053.778	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'863.806	Otros gastos no operacionales	573	---
Reexpresión monetaria	306	78'146.257	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Otros superávits	307	---	UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERCICIO (495-579-589)	580	29'641.280
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'673.055	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'896.316	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156'833.712	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	944'323.577	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'641.280
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'446.192
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'443.236	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'039.018	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'131.039	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	6'298.772
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
				FECH. ING. 743	---
				FECH. ING. 743	---

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: JOSE BALLADARES			Interés por mora		
Matr. No.: 801 2195			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.: 001669			Banco: PROGRESO		
S/. 1'119.047			Notas de Crédito (cantidad):		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp.