

**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** **8** **No. A00052158**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                              |    |         |    |                            |    |                                   |    |            |    |           |    |     |    |           |    |                                |    |      |    |
|------------------------------|----|---------|----|----------------------------|----|-----------------------------------|----|------------|----|-----------|----|-----|----|-----------|----|--------------------------------|----|------|----|
| 01                           | 02 | 03      | 04 | 05                         | 06 | 07                                | 08 | 09         | 10 | 11        | 12 | 13  | 14 | 15        | 16 | 17                             | 18 | 19   | 20 |
| RUC                          |    | RUC     |    | RUC                        |    | RUC                               |    | RUC        |    | RUC       |    | RUC |    | RUC       |    | RUC                            |    | RUC  |    |
| 0990987149001                |    | 27657   |    | COMERCIAL GOPON CIA. LTDA. |    | GUAYAS                            |    | 09         |    | GUAYAQUIL |    | 390 |    | GUAYAQUIL |    | PEDRO P. GOMEZ Y ASISCLO GARAY |    | 2811 |    |
| VENTA REPUESTOS DE VEHICULOS |    | 5256816 |    | 3 8 1                      |    | HAGO MENDIZABAL WASHINGTON DANIEL |    | 0902304443 |    | 1         |    | 1   |    | -         |    | -                              |    | -    |    |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS SIN MOVIMIENTO                                  |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2.000.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | - |
| 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 | -         | Ingresos no operacionales                                | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         | Dividendos percibidos                                    | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         | Rentas con impuesto único                                | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         | Otras rentas                                             | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Compra de bienes producidos                              | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2.000.000 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | (-) Inventario de bienes producidos terminados           | 504 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Inventario inicial materia prima                         | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | Compra de materia prima                                  | 506 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1.200.000 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1.200.000 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 3.200.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 200.000   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 200.000   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 218 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)                                       | 220 | 200.000   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3.000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 3.000.000 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 3.200.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | - |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           |   |                 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |               |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |   |     | IMPUESTO UNICO |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|----------------------------|---------------|---|------------------------------------|---|-----|----------------|---|---|
| 704                                                                                                                                                          | - | -               | 705                        | -             | - | 706                                | - | -   | 707            | - | - |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                 |                            |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |                |   |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731  | -                          | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | - | 734 | -              | - | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741  | -                          | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | - | 744 | -              | - | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | REEXP. IMP. 751 | -                          |               |   |                                    |   | 752 | -              | - | - |
| 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           |   |     |                |   |   |
|                                                                                                                                                              |   |                 |                            |               |   | (-) Anticipos pagados              |   |     |                |   |   |
|                                                                                                                                                              |   |                 |                            |               |   | (-) Impuestos retenidos            |   |     |                |   |   |
|                                                                                                                                                              |   |                 |                            |               |   | SALDO A FAVOR                      |   |     |                |   |   |
|                                                                                                                                                              |   |                 |                            |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |     |                |   |   |
|                                                                                                                                                              |   |                 |                            |               |   | Interés por mora                   |   |     |                |   |   |
| Nombre 800 A. SANCHEZ                                                                                                                                        |   |                 |                            |               |   | Multas                             |   |     |                |   |   |
| Matr. No. 801 14460                                                                                                                                          |   |                 |                            |               |   | TOTAL PAGADO                       |   |     |                |   |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                 |                            |               |   | Banco                              |   |     |                |   |   |
| Si. 2.000                                                                                                                                                    |   |                 |                            |               |   | Notas de Crédito (pérdida)         |   |     |                |   |   |