

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 0 0001112**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991093265001	02	EXPEDIENTE	27949	03	RAZON SOCIAL	CENTRO DE VENTA AUTOMOTRIZ "CEVEAUTO CIA. LTDA"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA. N. KENNEDY AV. SAN JORGE Y CALLE 3ra.
10	NUMERO	202	11	TELEF.	289750	12	FAX	284176
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CORRETAJE COMISION EN VENTA VEHICULOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINA LOOR VELEZ DE CHICO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907765655	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	843.427	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	75.496	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	213'868.108
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	12'483.199	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	2'705.218
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	104.000	TOTAL INGRESOS	499	216'573.326
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	5'582.567	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'088.689	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'304.756	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'846.460	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	1'235.491	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(4'018.227)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'368.480	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	3'719.655	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(1'208.888)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'510.767	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'967.936	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2'725.945	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'762.472	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'578.931
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'736.107	Comisiones en ventas y publicidad	552	51'221.018
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	565.100	Agua, luz, teléfono, fax	554	21'838.105
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'789.624	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'369.907
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'095.467
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'494.009	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	287.840
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'494.009	Otros gastos de administración y ventas	561	54'414.727
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'283.633	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	212'805.995
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'325.825	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'767.331
Reexpresión monetaria	306	2'953.809	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'637.338	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'767.331	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'767.331
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'684.303	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	565.099
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'967.936	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	309.679
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	640.445
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	640.445

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	800.557
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	0	
REEXP. MON. 0		EJER. IMP. 751	0					759	0	0	
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		760	0		
						(-) Anticipos pagados		770	468.018		
						(-) Impuestos retenidos		771	0		
						SALDO A FAVOR		772	0		
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	332.539		
						Interés por mora		774	38.877		
Firma del contador						Multas		775	29.928		
						TOTAL PAGADO		799	401.344		
Efectivo		Cheque No.		0	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0		
S/. 401.344		S/. 0			0		S/. 0		401.344		