

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0063182

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	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CDLA NUEVA KENNEDY AV. SAN JORGE CALLE 3ERA			0	NUMERO	202	11	TELEF.	291494	12	FAX	291494					
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									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'824.673	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	307'707.125
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'985.697	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'934.043)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1'172.259	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	307'707.125

B) ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'341.029	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'389.615	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'296.079	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'474.016	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	2'721.870	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(8'852.432)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'639.533	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
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	8'194.655	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	406.730	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	(4'373.057)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'228.328	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'257.476	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	14'877.950	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	3'089.027	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'144.474	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	297.883	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	198'549.465
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	41'484.614
Otros pasivos corrientes	206	1'974.422	Gastos de gestión	553	377.294
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'383.756	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'638.461

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'681.403	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	198'549.465
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	41'484.614
Obligaciones emitidas	213	0	Gastos de gestión	553	377.294
Otros pasivos a largo plazo	214	2'209.806	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'638.461
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'891.209	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'638.324
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'274.965	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'080.389

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	25'056.639
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	805.783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	25'056.639
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'736.690	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'368.517
Reexpresión monetaria	306	6'396.657	(+) 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	522.777	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'520.604	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'368.517
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'982.511	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	955.277
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'257.474	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	602.575	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'082.648	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'082.648	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	590	5'413.239	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'353.310
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'059.930
IMPUESTO UNICO	709	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'353.310

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
Nombre		771	
Matr. No.		772	
Efectivo		773	
Cheque No.		774	
S/. 116.567		775	
S/. 0		779	