

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00023388**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27.960.**

01	RUC	0991090169001	EXPEDIENTE	27960990	RAZON SOCIAL	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES AUTOTECNICA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	COD. CIUDAD	08	CIUDAD	GUAYAQUIL								
09	CALLE	CDLA. NAVAL NORTE MZ. I SOLAR 15			NUMERO	10	TELEF.	292596	FAX	290059								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MECANICA AUTOMOTRIZ			COD. ACTIVIDAD ECON.	951	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE SANTIAGO DUEÑAS CARBO				CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090272625-6											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	- 6.235.75	Ventas gravadas con I.V.A.	401	434.654.683
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21.384.148	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16.482.278	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	30.249.277	Otras rentas	408	3.867.505
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	438.522.188
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	17.724.554
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	228.654.103
activos corrientes	113	4.209.702	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66.089.647	(-) Inventario final de productos terminados	504	-30.249.277
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114.876.414	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	7.958.016	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3.586.696	Mano de obra directa	509	8.672.924
(-) Depreciación acumulada	155	-54.474.402	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	371.813
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71.946.724	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	-
Gastos de organización y constitución	162	6.991.464	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13.954.935
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.408.143
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7.106.842
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	28.962.405
(-) Amortización acumulada	166	- 5.826.193	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.165.271	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	139.201.642	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	55.311.271	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	276.606.442
Documentos por pagar	202	47.784.420	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.545.622	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40.480.839
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.399.053	Comisiones en ventas y publicidad	552	44.234
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	4.314.464	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.247.136
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122.354.830	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.614.988
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.563.102
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	21.519.692
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	82.482.514
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122.354.830	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	157.952.505
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.409.206	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.963.241
Reexpresión monetaria	306	- 1.525.635	(+) 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	3.963.241	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.963.241
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.846.812	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 594.486
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139.201.642	(-) 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	3.368.754
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	842.189
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.013.352
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 7Q2) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	842.189
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

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	-					759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	685.818
		(-) Impuestos retenidos	771	1.886.501
		SALDO A FAVOR	772	1.730.130
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.	S/.	

