

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 5 **No. A 00075390**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991090169001	02	EXPEDIENTE	27960	03	RAZON SOCIAL	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES AUTOTECNICA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. NAVAL NORTE MZ. 1 SOLAR 15				10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	290059	12	FAX	292596				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MECANICA AUTOMOTRIZ				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE DUEÑAS CARBO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902726256										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'754.905	Ventas gravadas con I.V.A.	401	772'213.234	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'596.920	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	122.639	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	11'329.416	Ingresos no operacionales	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	36'871.235		Otras rentas	408	9'693.065
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	781'906.299	
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	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	79'033.164	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'708.279	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	146'280.856	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	9'723.899	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	3'767.000	
(-) Depreciación acumulada	155	89.200.529	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'764.364	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66.804.226	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'827.637	
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	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	43'808.504	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	526'746.230	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	4'552.268	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	19'356.439	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146'512.505	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	87'862.441	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	606'822.442	
Documentos por pagar	202	33'765.948	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'378.399	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'183.838	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'570.876	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'326.876	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'191.681	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130'577.664	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'096.700	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	129'185.420	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	168'984.515	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	5'934.841	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'099.342	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'099.342	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'934.841	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	914.901	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	146'512.505	(-) 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-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'184.441	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'296.110	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'888.331	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'269.156
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'296.110
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	REEXP. MON.	751	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-			Anticipos pagados	770	673.750
						(-) Impuestos retenidos	771	1'458.856
						SALDO A FAVOR	772	836.496
						IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
						Interés por mora	774	-0-
						Multas	775	-0-
						TOTAL PAGADO	799	-0-
Effectivo		Cheque No.	-0-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/. -0-		S/. -0-		-0-		S/. -0-		