

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 1996 No. A 00017445

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *27960*

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	19'175.796	Ventas gravadas con I.V.A.	401	929'168.263
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'950.647	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	21'841.820	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	67'185.927	Otras rentas	408	1'782.593
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	930'950.856
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	94'443.572	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	165'706.907	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	12'267.671	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	98'421.725	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'552.853	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	4'239.844
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'764.364
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	2'570.017
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	52'851.616
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	233'678.509
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	173'996.425	Energía, agua y teléfono	516	5'207.819
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	168'744.347
Cuentas por pagar	201	41'534.599	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	28'569.644	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	16'191.983	(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	550.255	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	474.056.516
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	9'023.451	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	80'464.865
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95'869.932	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'550.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'637.954
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'533.592
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Intereses y comisiones	559	-
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Otros gastos de administración y ventas	561	314'353.427
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	10'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	426'539.338
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'775.179	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'355.002
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'351.314	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'126.493	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	173'996.425	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'355.002
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'540.458	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'553.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'160.350	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 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	25'801.752
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'450.438
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'351.314

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6'450.438
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Nombre 800	Jose Vera J.	(-) Anticipos pagados	-
Matr. No. 801	14475	(-) Impuestos retenidos	6'325.118
Efectivo	Cheque No. 3905	SALDO A FAVOR	125.320
Si.	136.599	IMPUESTO A PAGAR	7.519
		Interés por mora	3.760
		Multas	-
		TOTAL PAGADO	136.599

Banco: PACIFICO, Notas de Crédito (cantidad): -