

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00009447**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991090169901	02	EXPERIENTE	27960	03	RAZON SOCIAL	ESPECIALIDADES AUTOMOTRICES AUTOTECNICA ESAUTO											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COOD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAOUIL					
09	CALLE	CDLA. NAVAL NORTE MZ. 1 SOLAR 15			10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	290059	12	RUE	292596						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MECANICA AUTOMOTRIZ			14	COOD. ACTIVIDAD ECON.	95131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE SANTIAGO DUEÑAS CARBO					17	CED. DE CREDENCIACION O PASAPORTE	0902726256										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, banco	101	(21'615.238)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	908'723.626
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'541.088	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	32'908.354	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	11'454.671
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	920'178.297
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3'495.571	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	10'874.295	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74'204.070	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	295'764.039	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	33'690.480	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(161'372.915)	Mano de obra directa	509	5'078.102
TOTAL ACTIVO FIJO	159	168'081.604	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	6'764.364
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	4'188.284
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	31'475.213
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	429'723.380
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua, teléfono	516	6'703.713
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	91'513.068
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	242'285.674	(-) Inventario inicial de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	111'643.538	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	968.172	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	575'446.124
Provisiones sociales por pagar	203	17'048.873	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'742.569	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'995.703
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'870.000
Otros pasivos corrientes	206	47'635.006	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	182'038.158	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	13'079.242
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'533.592
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	223'311.689
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	324'790.226
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'686.987	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'941.947
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'560.529	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60'247.516	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'941.947
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	242'285.674	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'991.292
			(-) 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+586+587))	590	16'950.655
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'390.131
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'560.529
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'937.445	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	16'950.655

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	730	-0-	730	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	740	-0-	740	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					750	-0-	750	-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	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	3'200.601	SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	189.530	Interés por mora	774	-0-
Interés por mora	774	-0-	Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	189.530			
Si. -0-	Si. 189.530	4787	Banco	Notas de Crédito (Pendientes)	-0-