

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 **No. B 0 0051567**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099 1090 16900 1	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	-	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	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	- 32.844.980	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.188.922.963	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	88.232.575	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	712.344	Ingresos no operacionales	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	32.402.404		Otras rentas	408	676.465
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.189.599.428	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	4.277.346	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1.17.204	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93.896.893	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	432.751.599	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	48.851.196	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	49.196.620
(-) Depreciación acumulada	155	-248.877.285	Depreciación de maquinaria, equip. de fábr.	510	17.483.927
TOTAL ACTIVO FIJO	159	232.725.510	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	5.884.666
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	36.870.037
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	763.181.437
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	7.282.474
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración	517	8.470.1137
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	326.622.403	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	97.207.454	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	964.600.298
Provisiones sociales por pagar	203	19.624.042	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.539.925	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98.450.451
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	42.394.324	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	163.765.745	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24.870.319

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12.445.206
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	163.765.745	Otros gastos de administración y ventas	561	77.911.704

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	145.639.234	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11.321.450
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	7.217.424	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.321.450
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162.856.658	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.698.218
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	326.622.403	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9.623.232
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.405.808
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.217.424

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.405.808
			IMP. 730	730	-
			EJER. IMP. 731	731	-
			No. TRAM. 732	732	-
			FECH. ING. 733	733	-
			IMP. 740	740	-
			EJER. IMP. 741	741	-
			No. TRAM. 742	742	-
			FECH. ING. 743	743	-
			REEXP. MON. 751	751	-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-

F) PAGOS Y PAGOS			IMPUESTO A PAGAR		
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)			IMPUESTO A PAGAR	773	114.382
Firma del representante legal			Interés por mora	774	-
Firma del contador			Multas	775	-
Nombre 800 JOSE VERA			TOTAL PAGADO	799	114.382
Matr. No. 801 14475			Efectivo	-	-
Cheque No. 6029			Cheque No.	114.382	-
Banco			Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/.			S/.	-	-