

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
 **EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00098975**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 28.144

01	RUC	0591199917001	02	EXPEDIENTE	2814791	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL AUTOMOTRIZ ARMIJOS C. LDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COMUNIDAD	390	08	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LA ILLOVA Y HUANCAVILCA			10	NUMERO	205	11	TELEF.	362813	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	587								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO ARMIJOS B.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090304091											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25		-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	241.512	Ventas gravadas con I.V.A.	401	54.399.256
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.118.550	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.185.000	Ingresos no operacionales	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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	135.265.922	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	54.399.256
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	130.184.657
Impuestos anticipados	112	3.218.071	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	40.322.490
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	141.029.855	(-) Inventario final de productos terminados	504	(114.628.056)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.653.980	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.762.518	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5.491.462	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	146.521.317	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	41.646.077	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	36.079.091
Documentos por pagar	202	40.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.268.059	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.296.370
Obligaciones: IESS e impuestos	204	326.750	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1.409.520
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	239.053
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	83.240.926	Impuestos, contribuciones y otros	555	684.869
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.065.298
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	2.496.623
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.580.395
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	16.782.326
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.000.966	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.537.837
Reexpresión monetaria	306	57.436.256	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	137.201	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	980.370	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	63.280.391	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	146.521.317	(-) 85% Dividendos percibidos	586	230.676
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1.307.160
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	326.790
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	980.370

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.465.213
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	261.432
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	261.432

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre	800	JAIMÉ MORA C.	<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No.	801	17198	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo	Cheque No.	Banco	Interés por mora	774
S/.	S/.		<b>TOTAL PAGADO</b>	775