

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. B 00096976

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09113217001	02	EXEDIENTE	20147923	RAZON SOCIAL	COMERCIAL AUTOMOTRIZ ARRIJOS C. LDA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	LA LLAVE Y GUAYACUIL	10	NUMERO	205	11	TELEF.	362815	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y VENTA REPUESTOS AUTOMOTRICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	587				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANO ARRIJOS L.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903264091							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	972.330	Ventas gravadas con I.V.A.	401	65'321.965
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas.	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	270.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	114'351.379	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	65'321.965
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	135'265.922
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'797.689	Importaciones de productos terminados	503	7'311.285
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(93'314.595)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'011.980	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'619.036	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'392.944	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
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	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	121'792.633	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	33'727.971	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	5'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48'892.812
Provisiones sociales por pagar	203	1'398.485	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	844.128	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'600.811
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	267.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'770.584	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	241.370
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	748.098
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'456.518
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	2'126.800
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'048.145
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'489.492
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'991.109	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	71'393.771	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'939.661
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'400.635	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'236.534	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'022.049	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	121'792.633	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	290.949
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de tomento		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'219.770
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'219.770
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	133.745

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	708

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Impuestos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Multas	774
TOTAL PAGAR	775

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 J. ARRIJOS C. MATR. NO.: 801 17788

Efectivo: S/. Cheque No.: 608995 Banco: MULTIBANCO