

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00008072**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099219317001	02	EXERCICIO	2014791	RAZON SOCIAL	COMERCIAL AUTOMOTRIZ ARMUJOS C.LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON
06	CALLE	AYACUCHO Y FEDERICO GONZALEZ (Llaves)	10	NUMERO	3805	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ	14	COD. ACTIVIDAD ECON	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCO ANTONIO ARMUJOS BALCAZAR	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0903264091	18	OTRO
20	DIRECCION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	OTROS
24	ALICUOTA EXTERIOR	25	RULE	26	OTROS	27	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'052.231		Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'931.082	
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	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravadas	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	607'837.992		TOTAL INGRESOS		499	87'931.082
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	220'840.084	
Repuestos anticipados	112	27'145.328		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	309'317.920	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	644'035.711		(-) Inventario final de productos terminados	504	(447'827.000)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82'594.616		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'482.883		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	50'000.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	13'885.917		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	145'188.582		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	160	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	789'224.293		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	119'133.388		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	684'111.004	
Documentos por pagar	202	147'208.477		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'281.483		Gastos de administración y ventas	551	7'335.712	
Obligaciones, IESS e impuestos	204	240'366		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	314.442	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	468'660.308		Impuestos, contribuciones y otros	555	838.308	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'710.214	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas y documentos por pagar inventarios	557	-	
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones entidades	213	-		Intereses y comisiones	559	4'588.123	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones sociales	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	4'800.100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	468'660.308		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	24'086.956	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'697.176		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	206'843.208		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'201.867		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'344		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'503.513		(-) Participación 15% de trabajadores	585	212.028	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	789'167.293		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 95% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	1'411.960	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	240.366	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	969.466	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

170 Total activos netos (170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	702	1'390.273
Valor anticipo (701 o 702) - (771)	703	1'390.273

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				RENTAS APUJAS Y SIMILARES			
704	705	706	707	708	709	710	711
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	Mo. RAM. 732	FECH. ING. 733	734	735	736	737
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	Mo. RAM. 742	FECH. ING. 743	744	745	746	747
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751			752	753	754	755
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38 Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	240.366	
Número 800				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
Mo. No. 801				TOTAL PAGADO	779	240.366	
Efectivo				Banco			
SI				SI			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. RUC 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

27 MAR. 1998

CAJA INTERNA

170340003288
19980327240.366
BANCO DE GUAYAQUIL