

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO S-3000-89
EJERCICIO FISCAL 199 No. AUT. 1487

A1

01	RASA	0991155317001	02	INTERVENCIÓN	28147	03	PAIS	COMERCIAL AUTOMOTRIZ ARMIJOS C.LTDA.
04	PROVENIENCIA	GUAYAS	05	CCO. PROVENIENCIA	09	06	CALIDAD	GUAYAQUIL
07	CCO. CANTON	390	08	PAIS	GUAYAQUIL	09	CCO. CANTON	390
10	VALOR	AYACUCHO Y FEDERICO GODIN (llava.)	11	VALOR	3.805	12	TELEF.	362815
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRIZ	14	CCO. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	CCO. COMPONENTE	587
16	RAZON DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO ARMIJOS BERNABE	17	CCO. DE CUANTALIDAD	FRANCISCO	18	CCO. DE CUANTALIDAD	09-15299125
19	PAIS	-	20	PAIS	5	21	PAIS	22
22	PAIS	-	23	PAIS	23	24	PAIS	25
26	PAIS	-	27	PAIS	27	28	PAIS	29
30	PAIS	-	31	PAIS	31	32	PAIS	33
34	PAIS	-	35	PAIS	35	36	PAIS	37
38	PAIS	-	39	PAIS	39	40	PAIS	41
42	PAIS	-	43	PAIS	43	44	PAIS	45
46	PAIS	-	47	PAIS	47	48	PAIS	49
50	PAIS	-	51	PAIS	51	52	PAIS	53
54	PAIS	-	55	PAIS	55	56	PAIS	57
58	PAIS	-	59	PAIS	59	60	PAIS	61
62	PAIS	-	63	PAIS	63	64	PAIS	65
66	PAIS	-	67	PAIS	67	68	PAIS	69
70	PAIS	-	71	PAIS	71	72	PAIS	73
74	PAIS	-	75	PAIS	75	76	PAIS	77
78	PAIS	-	79	PAIS	79	80	PAIS	81
82	PAIS	-	83	PAIS	83	84	PAIS	85
86	PAIS	-	87	PAIS	87	88	PAIS	89
90	PAIS	-	91	PAIS	91	92	PAIS	93
94	PAIS	-	95	PAIS	95	96	PAIS	97
98	PAIS	-	99	PAIS	99	100	PAIS	101

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'173.489	Ventas gravadas con I.V.A.	401	101'121.664
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	-	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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	780'269.273	TOTAL INGRESOS	409	101'121.664
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	574'945.193
Impuestos anticipados	112	16'672.764	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	37'267.203
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	409	814'115.526	(-) Inventario final de productos terminados	504	(538'116.740)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'375.616	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'885.073	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	58'300.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	25'258.250	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	162'302.439	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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (101 + 156 + 167)	220	976'417.965	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	267'320.800	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	74'095.656
Intereses por pagar	202	235'107.933	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	2'840.917	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	1'465.221
Obligaciones: IESS e impuestos	204	453.480	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	1'686.496
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	505'723.130	Impuestos, contribuciones, otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6'995.111
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	5'209.300
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	541	3'855.960
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	505'723.130	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	25'212.088
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura oap.	303	100'000.000	Otros gastos no operacionales	553	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'060.905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	560	1'813.920
Reexpresión monetaria	306	351'442.567	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'103.011	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'088.352	Utilidad Neta (580+581+582-583)	564	1'813.920
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	470'694.835	(-) Participación 15% de trabajadores	565	272.088
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	976'417.965	(-) 85% Dividendos percibidos	566	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'875.607
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	362.784
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'875.607

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					455.400
IMP	738	-	EJER. IMP	738	-	NO PAGAN	-	FECH. INC.	738	-	738	-
IMP	742	-	EJER. IMP	742	-	NO PAGAN	-	FECH. INC.	742	-	742	-
			EJER. IMP	742	-						742	-

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:

(-) Anticipos pagados

(-). Impuestos retenido

PLEASE PRINT

10441

FOR MORE

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2000

SEL

توبه



Internal

100

DE E

2ª Cópia: Superintendência de Companhias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Task Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

17-034-00025

19990319

Internal

453.490

BANCO DE GUAYAQUIL