

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. B 00094811

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28552

01	RUC	099125865001	02	EXPEDIENTE	2855293	03	RAZON SOCIAL	AUTOMOTRIZ EL SALVADOR DE SU VEHICULO C.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AYACUCHO Y LA OCTAVA					10	NUMERO	3421	11	TELEF.	455089	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPUESTOS DE VEHICULOS MOTORIZADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALVADOR VALENCIA ZAVALA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07076210						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1' 071.431	Ventas gravadas con I.V.A.	401	57' 678.226	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	850.600	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 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	21' 170.857	TOTAL INGRESOS	499	57' 678.226	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	15' 553.495	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	44' 759.337	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23' 092.888	(-) Inventario final de productos terminados	504	19' 269.006	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10' 649.730	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2' 396.189	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8' 253.541	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	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31' 346.429	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	10' 069.807	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	41' 043.826	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	309.035	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6' 609.341	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	680.082	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1' 521.780	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11' 058.924	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	871.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10' 000.000	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	386.984	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10' 000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	5' 184.560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21' 058.924	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14' 574.165	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2' 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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1' 277.971	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2' 060.235	
Reexpresión monetaria	306	5' 624.032	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	72.102	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1' 313.400	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2' 060.235	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10' 287.505	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	309.035	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31' 346.429	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1' 751.200	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	437.800	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1' 313.400	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	304.958
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	350.240
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	216.876

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									729	437.800
TOTAL COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipo causado									770	209.196
(-) Impuesto retenido									771	133.364
SALDO A FAVOR									772	-
IMPUESTO A PAGAR									773	95.240
Intereses por mora									774	6.182
Multas									775	2.857
TOTAL PAGADO									799	104.279

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	S. Sánchez
Matr. No. 801	15907

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/ 104.279	Continental	-