

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 199 4 **No. B 00011040**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *28614*

01	RUC	02	EXPEDIENTE	02861403	03	RAZON SOCIAL	AIRE REPUESTOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE				RUMICHACA Y ALCEDO				10	NUMERO	1627	11	TELEF.	-	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				IMPORTACION Y EXPORTAC. RPTOS.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		-	15	TIPO CONTRIBUYENTE			130243422-8	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				COLOMBO ZAMBRANO L.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'049.989	Ventas gravadas con I.V.A.	401	40'664.633	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'712.109	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	11'420.000	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	-		TOTAL INGRESOS	499	40'664.633
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	PTMO. ACCIONISTA	58'939.318	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	132'121.416	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	800.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	196.000	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-80.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	916.000	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	6'170.620	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'568.340	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	744.000	
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	1'568.340	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	134'605.756	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'914.620	
Documentos por pagar	202	10'697.171	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'245.764	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'305.664	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	938.110	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'119.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'185.397	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'381.045	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	73'675.556	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	8'191.388	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	113'675.556	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	133'056.601	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'881.439	
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 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	245.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	868.574	
Reexpresión monetaria	306	-441.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	130.286	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	191.439	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	553.716	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	868.574	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'549.155	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	180.286	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	134'605.756	(-) 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	738.288	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	184.572	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	553.716	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	184.572

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 COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	-
(-) Impuestos retenidos									771	-
SALDO A FAVOR									772	-
IMPUESTO A PAGAR									773	184.572
Interés por mora									774	99.580
Multas									775	38.760
TOTAL PAGAR									776	322.912

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: NORMA MARISCA
 Matr. No.: 801 020.215

Electivo: S/. Cheque No. S/. Banco [Banco] Notas de Crédito (cantidad) [Cantidad]

IMPUESTO UNICO **IMPUESTO A LA RENTA**

SUCURSAL GUAYAQUIL FECHA DE RECEPCION: 8 - 10 - 1995

CANCELADO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23 Exp. 1995