

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 1997 No. B 00044866

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099127859100	02	EXPEDIENTE	28687	03	RAZON SOCIAL	A.D.A.G.P. C.Ltda. Almacén Auto Decor.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA				10	NUMERO	823	11	TELEF.	201514	12	FAX	201943				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA ACCESORIOS DE VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	REINALDO RESHUAN GRANJA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906193305										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'166.343	Ventas gravadas con I.V.A.	401	478'901.680	
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 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	115'117.647	TOTAL INGRESOS	499	478'901.680	
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	39'703.827	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	470'682.156	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	119'284.190	(-) Inventario final de productos terminados	504	115'117.847	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	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	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	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	1'704.317	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	908.967	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	795.350	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120'079.540	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	116'295.380	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	395'268.136	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y RENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'244.160	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	248.742	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'789.017	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	175.583	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'780.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'719.705	Impuestos, contribuciones y otros	555	528.702	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	131.202	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	39.925	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisión de pérdidas	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	8'842.804	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116'719.705	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y RENTAS	569	82'355.810	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	570	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	341.488	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	486.488	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'277.734	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	214.366	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	107.184	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	746.225	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'170.550	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'359.835	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	175.583	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'079.540	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	994.967
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	248.742
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	746.225

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	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	248.742
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749			
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759			

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	760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	248.742
Nombre 800 Justo Villón				Interés por mora	774	33.976
				Matr. No. 801 7.958	Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO		305.105
Cheque No. ---				Banco		
S/. 305.105				Notas de Crédito		