

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 8 No. B 0005166

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01 RUC: 0991282459001	02 EXPEDIENTE: 28718
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09
09 CALLE: CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE	06 CANTON: GUAYAQUIL
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACION DE MOTORES Y ACC. MARINOS	07 COD. CANTON: 390
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SABURO ISHIYAMA ISHIYAMA	08 CIUDAD: GUAYAQUIL
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1	10 NUMERO: 300
21 ADMINISTRACION: 2	11 TELEF: 564-777
22 PRODUCCION: -	12 FAX: 562-758
23 OTROS: -	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61811
24 AUDITOR EXTERNO: -	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
25 R.N.A.E.: -	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170974188-6
ACTIVO CORRIENTE	
101 Caja, bancos	102 6'303.186
103 Inversiones financieras temporales	104 5'103.000
105 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106 (280.143)
107 (-) Provisión cuentas incobrables	108 400.000
109 Otras cuentas por cobrar	110
111 Inventario de materia prima	112
113 Inventario de productos en proceso	114
115 Inventario de suministros y materiales	116
117 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	118
119 Mercaderías en tránsito	120 81'302.649
121 Repuestos, herramientas y accesorios	122 91'831.917
123 Impuestos anticipados	124
125 Otros activos corrientes	126 6'107.381
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127
ACTIVO FIJO	128 190'767.990
129 Terrenos, edificios e instalaciones	130
131 Maquinarias, muebles, enseres y equipos	132 99'569.766
133 Vehículos	134 40'342.821
135 Otros activos fijos	136 1'031.325
137 (-) Depreciación acumulada	138 84'567.529
TOTAL ACTIVO FIJO	139 56'196.383
ACTIVOS NO CORRIENTES	140
141 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	142
143 Gastos de organización y constitución	144
145 Gastos de investigación exploración y otros	146
147 Aportaciones en asociaciones	148
149 Otros activos no corrientes	150 21'653.290
151 (-) Amortización acumulada	152
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	153 21'653.290
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	154 268'617.663
PASIVO CORRIENTE	155
156 Cuentas por pagar	157 39'298.100
158 Documentos por pagar	159
160 Provisiones sociales por pagar	161 1'640.212
162 Obligaciones: IESS e impuestos	163 358.030
164 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	165
166 Otros pasivos corrientes	167 397.559
TOTAL PASIVO CORRIENTE	168 41'693.901
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	169
170 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	171
172 Préstamos de accionistas o casa matriz	173 25'835.050
174 Obligaciones emitidas	175
176 Otros pasivos a largo plazo	177
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	178 25'835.050
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	179 67'528.951
PATRIMONIO NETO	180
181 Capital suscrito y/o asignado	182 2'000.000
183 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	184
185 Aportes de socios o accionistas para futura cap.	186
187 Reservas	188 52'668.364
189 Reserva por revalorización del patrimonio	190 48'887.972
191 Reexpresión monetaria	192 96'339.700
193 Otros superávits	194
195 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	196
197 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	198 1'192.676
TOTAL PATRIMONIO NETO	199 201'088.712
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	200 268'617.663

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 2'635.147
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 2'635.147

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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		Nombre 800	
Matr. No. 801		Matr. No. 801	
Electivo		Cheque No.	
S/.		S/.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	