

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00046140

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	0991335323001	02	5633	03	IMPORTADORA GEO DIMACAR C. LTDA.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	0390	08	GUAYAQUIL
09	AVENIDA QUITO	10	712	11	294079	12		13	
14	VENTA DE REPUESTOS	15	6190	16		17		18	1 0 1
19	MUENTES VELEZ DUVAL	20		21		22		23	0901913293
24		25		26		27		28	
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	102	204.200						
103	Inversiones financieras temporales	104	1.618.100						
105	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106							
107	(-) Provisión cuentas incobrables	108							
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	15.084.101						
117	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	118							
119	Mercaderías en tránsito	120							
121	Repuestos, herramientas y accesorios	122							
123	Depositos anticipados	124							
125	Otros activos corrientes	126							
127	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128	16.906.401						
ACTIVO FIJO									
131	Terrenos, edificios e instalaciones	132	6.600.000						
133	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	134							
135	Vehículos	136							
137	Otros activos fijos	138	1.320.000						
139	(-) Depreciación acumulada	140							
141	TOTAL ACTIVO FIJO	142	5.280.000						
ACTIVOS NO CORRIENTES									
151	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	152							
153	Gastos de organización y constitución	154							
155	Gastos de investigación exploración y otros	156							
157	Aportaciones en asociaciones	158							
159	Otros activos no corrientes	160							
161	(-) Amortización acumulada	162							
163	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	164	22.186.401						
PASIVO CORRIENTE									
201	Cuentas por pagar	202	3.100.000						
203	Documentos por pagar	204	5.682.120						
205	Provisiones sociales por pagar	206							
207	Obligaciones: IESS e impuestos	208							
209	Aportes recibidos de sucursales, empresas o apoc.	210							
211	Otros pasivos corrientes	212	3.160.000						
213	TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	11.942.120						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
221	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	222							
223	Préstamos de accionistas o casa matriz	224	7.720.832						
225	Obligaciones emitidas	226							
227	Otros pasivos a largo plazo	228							
229	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	230	7.720.832						
231	TOTAL PASIVO (214 + 230)	232	19.662.952						
PATRIMONIO NETO									
301	Capital suscrito y/o asignado	302	2.000.000						
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	304							
305	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	306							
307	Reservas	308							
309	Reserva por revalorización del patrimonio	310							
311	Reexpresión monetaria	312							
313	Otros superávit	314							
315	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	316	523.449						
317	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	318							
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	320	2.523.449						
321	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (232 + 320)	322	22.186.401						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702							
703	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	704							
705	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	706							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
705				706				706	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)				729	
IMP. 730		EJERC. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		738	
IMP. 740		EJERC. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	
REEXP. MON. 750		EJERC. 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. 96, Ley 56)									
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760	
(-) Anticipos pagados								770	
(-) Impuestos retenidos								771	
SALDO A FAVOR								772	
IMPUESTO A PAGAR								773	
Interés por mora								774	
Multas								775	
TOTAL PAGADO								789	
Ejercicio								790	
Cheque No.								791	
Banco								792	
Notas de Crédito (cantidad)								793	
S/ 1.000								794	