

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 **8** No. A00001735

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC 0991372237001		02	EXERCICIO	29157	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA AUTOMOTRIZ ASTUDILLO LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390								
08	CALLE	JOSE MASCOTE Y MANABI				10	NUMERO	2016	11	TELEFONO	369169								
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION ACCESORIO AUTOMOT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6182	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				VICENTE ASTUDILLO BALDEON				17	COD. DE CUBIERTA O IDENTIFICACION	0901419770								
18	FORMA DE PAGADO	20	DEFECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	BASE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'919.160	Ventas gravadas con I.V.A.	401	176'980.430
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'001.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	240'571.992	TOTAL INGRESOS	499	176'980.430
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Huertos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	129'996.75L
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	31'371.000
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	178'834.250
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	258'492.652	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'250.000	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	725.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'525.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de infortunistas, maquin. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes 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 (118 + 159 + 169)	170	265'017.652	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	232'858.795
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	69'637.224
Documentos por pagar	202	150'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	878.915	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'845.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'623.481	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'935.440
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	153'502.396	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	500.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	94'177.873	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	94'177.873	Otros gastos de administración y ventas	561	26'119.594
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	247'680.269	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	62'400.034
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia 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	2'468.465	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'237.190
Reexpresión monetaria	306	4'769.732	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'485.477	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'613.709	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'237.190
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'337.383	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'085.578
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	265'017.652	(-) 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+586+589))	590	6'151.612
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'537.903
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'613.709

D) 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+586+589))	590	6'151.612

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
---------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	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)

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 contribuyente					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
										(-) Anticipos pagados		770	1'472.533
										(-) Impuestos retenidos		771	-
										SALDO A FAVOR		772	-
										IMPUESTO A PAGAR		773	65.370
										Interés por mora		774	4.330
										Multas		775	1.961
										TOTAL PAGADO		799	71.661
Efectivo			Cheque No.			000191		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
SI. ----			SI. 71.661					BOLIVARIANO		SI. -		-	