

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00063813**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Exercicio 1999 No. B 00063813*

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD
0190140474001	31276	COMPANIA DE CAMIONETAS 9 DE JULIO CIA. LTDA.	AZUAY	01	SIGSIG	280	SIGSIG
09 CALLE	10 NUMERO	11 TELEF.	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
DAVILA (CONTINUACION DEL MERCADO)				Servicio Público de Transp. de carga	71141	387	José Llanos Sagbay
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	19	20	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
010282548-6				2			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1*524.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
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 -	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Ingresos no operacionales	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravad.	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	Otras rentas	409 7*044.000
Mercaderías en tránsito	110 -	TOTAL INGRESOS	499 7*044.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Otros activos corrientes	113 -	Compra de productos terminados	502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1*524.200	Importaciones de productos terminados	503 -
		(-) Inventario final de productos terminados	504 -

ACTIVO FIJO		INGRESOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 18*850.000	Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 1*087.500	Compras de materia prima	506 -
Vehículos	153 -	Importaciones de materia prima	507 -
Otros activos fijos	154 52*714.520	(-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155 217.500	Mano de obra directa	509 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 72*434.520	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
		Mano de obra indirecta	511 -
		Suministros y materiales	512 -

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IEISS 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 (119 + 159 + 169)	170 73*958.720	Inventario inicial de productos terminados	520 -
		(-) Inventario final de productos terminados	521 -

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Cuentas por pagar	201 500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones especiales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 2*025.000
Obligaciones: IEISS e impuestos	204 288.768	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 788.768	Impuestos, contribuciones y otros	555 1*900.000
		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 150.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS	
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 por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 130.000
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	561 2*042.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 788.768	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 6*247.400
		GASTOS NO OPERACIONALES	

PATRIMONIO NETO		INGRESOS	
Capital suscrito y/o asignado	301 750.000	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 63*932.214	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 5*283.042	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 796.600
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 2*696.864	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 507.832	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 796.600
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 73*169.952	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 119.490
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 73*958.720	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS	
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+589)	590 677.110
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 169.278
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 507.832

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 169.278		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS	
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. 751 -	EJER. IMP. 751 -		

G) FIRMAS Y PAGOS		INGRESOS	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770 -
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771 -
Efectivo		SALDO A FAVOR	772 -
S/ 207.635		IMPUESTO A PAGAR	773 169.278
		Interés por mora	774 23.122
		Multas	775 15.235
		TOTAL PAGADO	799 207.635