

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 6 No. A 00030550

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1390145140001	02	EXERCICIO	1996	03	RAZON SOCIAL	JUAN CARLOS MACIAS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	MANTA
07	COD. CANTON	450	08	CIUDAD	MANTA	09	CALLE	VENEZUELA Y 14 DE ENERO
10	NUMERO	104	11	TELEF.	920649	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE VEHICULOS NUEVOS-USADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MACIAS MOREIRA WALTER RAFAEL	17	ED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1305443317	18	FECHA DE EMISION	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PROCESADOR	23
24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--	26	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(17'095.078)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	483'127.450
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'162.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	53'763.313	Ingresos operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	110.665
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	483'238.115
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	7'822.069	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'652.304	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'350.000	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153	355'753.602	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	357'103.602	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	402'755.906	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	507.505	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	35'770.021	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'860.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	388'727.311
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	8'690.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'277.526	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'551.829
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes e amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	8'213.009
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	561	60'820.588
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	475'863.337
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	357'103.602	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'374.778
Otros superávit	307		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'374.778	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	366'478.380	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'374.778
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	402'755.906	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'106.217
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Inversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	6'268.561
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'567.140
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'001.421

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		RENTAS GRAVABLES (592+593+594)	593	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'253.712	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	6'268.561
Valor anticipo (701+702-771)	703	2'182.069	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'567.140

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709		IMPUESTO UNICO	710	1'567.140

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 36, Ley 25).					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre 800 CESAR MURILLO					
Metr. No. 801 15.744					
Efectivo					
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/					