

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 6 No. B 00025182

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09906113940012	EXPEDIENTE	40333	03	RAZON SOCIAL:	ARRENDAMIENTO DE CARROS S.A. ARRANCAR												
04	PROVINCIA	Guayas	05	CDU. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	08	09	COD. CANTON	390	10	11	12	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. de las America Aerop. S. Bolivar					10	NUMERO	0	11	TELEF.	0	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de Carros					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0	15	TIPO CONTRIBUYENTE	0						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Hector Sanabria C.					17	CEL. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905175170									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	740.825	Ventas gravadas con I.V.A.	401	142.024.989
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	590.734	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	520.526	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	8.750.766
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	150.775.755
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	11.043.522	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.895.607	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26.667.233	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47.074.430	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	343.749.317	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	83.522.401	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	333.968.579	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		0	Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	45.820.103	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45.820.103	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	392.684.289	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE		0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	7.620.303	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	134.649.009	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0
Provisiones sociales por pagar	203	268.305	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59.336.310
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o soc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13.403.037
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.537.617	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.553.394
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	12.784.487
Otros pasivos a largo plazo	214	45.820.103	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45.820.103	Otros gastos de administración y ventas	561	60.457.640
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	188.357.720	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	147.534.868
PATRIMONIO NETO		0	GASTOS NO OPERACIONALES		0
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	160.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	2.840.935	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.324.292	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.240.887
Reexpresión monetaria	306	20.817.782	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.277.494	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.066.066	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.240.887
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	204.326.569	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	486.133
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	392.684.289	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	2.754.754
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	688.688
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.066.066

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.929.526	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	486.133
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	550.950	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.929.526	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	2.754.754
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	688.688
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.066.066

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	19 JUN 1997	739	688.688
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743		749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0			759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	320
		(-) Anticipos pagados	590
		(-) Impuestos retenidos	77
		SALDO A FAVOR	7
		IMPUESTO A PAGAR	73
		Intereses por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799

Nombre: George Rivera
 Matr. No.: 801 0.11414

Efectivo: S/. 0
 Cheque No.: 002181
 Banco: Filabanco
 Notas de Crédito (cantidad): S/.

