

**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 1995 No. B 00063279**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099066891400	02	EXPEDIENTE	11088503	03	RAZON SOCIAL	BUTIC MOVIL S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. SAN JORGE LOCAL				10	NUMERO	34-35	11	TELEF.	288055	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA ACCESORIOS PARA VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO TORRES ROMERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902823525										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	7'216.282		Ventas gravadas con I.V.A.	401	245'368.619	
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	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	10'500.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	109'057.427		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	255'869.619	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	99'053.168	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	85'672.612	
Impuestos anticipados	112	1'181.347		Importaciones de productos terminados	503	94'926.970	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	98'595.623	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	117'455.026		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103'525.273		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'788.590		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	123'440.315		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	17'873.548		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
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	2'968.417		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'968.417		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	135'328.604		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	61'650.917		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	181'057.127	
Documentos por pagar	202	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'020.590	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	802.709		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'686.530	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	62'453.626		Impuestos, contribuciones y otros	555	908.400	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'058.498	
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	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		Otros gastos de administración y ventas	561	12'570.000	

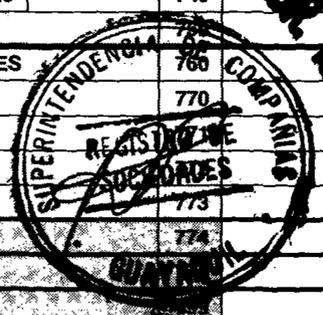
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'403.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	5'700.284		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'856.783		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reexpresión monetaria	306	14'553.146		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	567.474	
Otros superávits	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	361.765		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	72'874.978		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	567.474	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	135'328.604		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	85.121	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'341.473		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	96.470		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'161.473		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	482.353	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	120.588	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	361.765	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	120.588		

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre 800 SALOMON BAYAS				Interés por mora			
Matr. No. 801 1732				Multas			
<b>TOTAL PAGADO</b>							
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			



1 - ABR. 1996  
 CAJA 001-026