

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 **4** No. B 00033904

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099076079900	02	EXPOSICION	4252303	RAZON SOCIAL	AUTORADIADOR SOCIEDAD ANONIMA AUTORAD S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	MACHALA	10	NUMERO	1.107	11	TELEF.	527907	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	621995	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. GALO IZQUIERDO P.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900101999												
18	DIRECCION	---	19	ADMINISTRACION	---	20	PRODUCCION	---	21	OTROS	---	22	AUDITOR EXTERNO	---	23	RLAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'732.242	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'012.342	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'932.973	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'537.307	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'015.791	TOTAL INGRESOS		409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'150.320	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	42'017.407	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'643.199	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'999.334	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'136.509	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	765.934	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	(10'137.233)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'732.200	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
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 IESS 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	14'530.400	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	42'166.393
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	101.640	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'362.000	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	143.990	Comisiones en ventas y publicidad	552	400.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	392.050	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	245.630	Impuestos, contribuciones y otros	555	390.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'230.431	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'536.431	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	391.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	19'166.343	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	94.175	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'436.499	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	577.500	
Reexpresión monetaria	306	(4'215.200)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	431.770	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	577.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'720.340	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'01.010	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	145.800
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	115.150
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	260.950

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
							--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 729)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	730
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)							
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				IMPUESTO POR MON.			
Nombre				Rifas			
Matr. No.				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/. 143.990				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ---				S/. ---			