

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 8 No. B 00042169

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099079251800102	EXPEDIENTE	4308-85	RAZON SOCIAL:	TOTAL AUTO S.A. (TOAUTOSA)												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ			10	NUMERO	1220	11	TELEF.	530066	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZ. PARTES AUTOMOTRICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ORLANDO MOLINA ASTUDILLO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900215922					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	554.695		Ventas gravadas con I.V.A.	401	98.066.500	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	130.900		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) 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	236.517.832			Otras rentas	408	23.376.644
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	121.443.144	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	122.198.362	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	193.723.437	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	252.711.251		(-) Inventario final de productos terminados	504	236.517.832	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.866.846		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	1.070.819		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.796.027		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	141.341		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	141.341		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	254.648.619		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	240.957.476		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	79.403.967	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	222.660		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23.568.129	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	275.856		Comisiones de ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	903.836		Agua, luz, teléfono, telefax y otros	554	5.904.638	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	242.359.828		Impuestos de contribuciones y otros	555	298.422	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.220.418	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	9.191.195	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	242.359.828		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39.182.802	
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	1.638.233		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.856.375	
Reexpresión monetaria	306	3.713.442		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	298.272		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.638.844		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.856.375	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.288.791		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	428.457	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	254.648.619		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.427.918	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	606.980	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.820.938	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

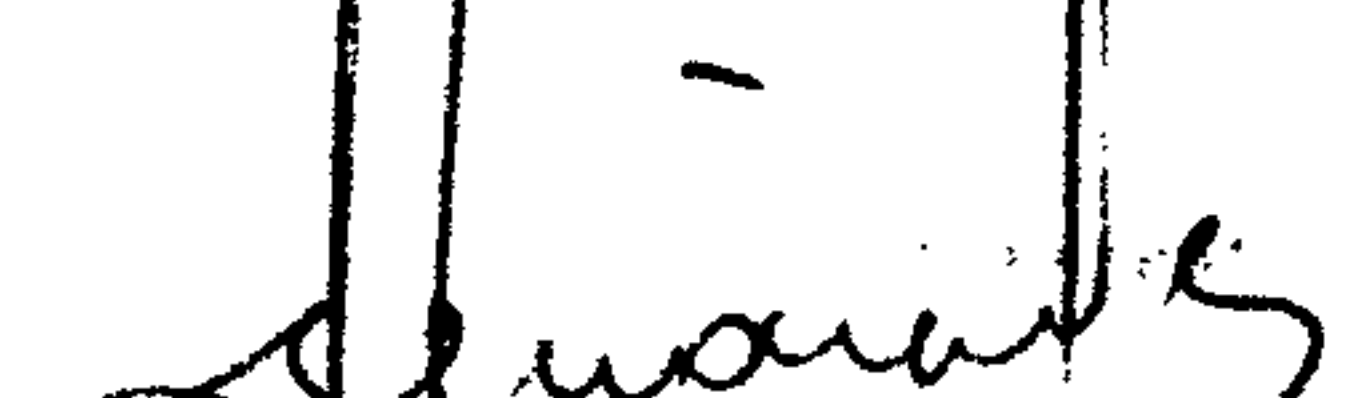
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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 verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---																																																																										
 Firma del representante legal  Firma del contador <tr><td>Nombre</td><td>800</td><td>J. HERNANDEZ</td><td>(-) Anticipos pagados</td><td>770</td><td>---</td></tr> <tr><td>Matr. No.</td><td>801</td><td>6429</td><td>(-) Impuestos retenidos</td><td>771</td><td>575.405</td></tr> <tr><td colspan="3"></td><td>SALDO A FAVOR</td><td>772</td><td>---</td></tr> <tr><td colspan="3"></td><td>IMPUESTO A PAGAR</td><td>773</td><td>31.575</td></tr> <tr><td colspan="8"></td><td>Interés por mora</td><td>774</td><td>---</td></tr> <tr><td colspan="8"></td><td>Multas</td><td>775</td><td>---</td></tr> <tr><td colspan="8"></td><td>TOTAL PAGADO</td><td>799</td><td>---</td></tr> <tr><td colspan="2">Efectivo</td><td colspan="2">Cheque No.</td><td>---</td><td colspan="2">Banco</td><td colspan="2">Notas de Crédito (cantidad)</td><td>---</td></tr> <tr><td>S/. 31.575</td><td colspan="2">S/. ---</td><td colspan="2">---</td><td colspan="2">---</td><td colspan="2">S/. ---</td><td>---</td></tr>								Nombre	800	J. HERNANDEZ	(-) Anticipos pagados	770	---	Matr. No.	801	6429	(-) Impuestos retenidos	771	575.405				SALDO A FAVOR	772	---				IMPUESTO A PAGAR	773	31.575									Interés por mora	774	---									Multas	775	---									TOTAL PAGADO	799	---	Efectivo		Cheque No.		---	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	S/. 31.575	S/. ---		---		---		S/. ---		---
								Nombre	800	J. HERNANDEZ	(-) Anticipos pagados	770	---																																																																							
								Matr. No.	801	6429	(-) Impuestos retenidos	771	575.405																																																																							
											SALDO A FAVOR	772	---																																																																							
											IMPUESTO A PAGAR	773	31.575																																																																							
								Interés por mora	774	---																																																																										
								Multas	775	---																																																																										
								TOTAL PAGADO	799	---																																																																										
Efectivo		Cheque No.		---	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---																																																																											
S/. 31.575	S/. ---		---		---		S/. ---		---																																																																											