DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A 0 0033919

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990294166001 | 02 EXPEDIENTE 18887-84 | 03 RAZON SOCIAL AUTOMOTORES Y CARROCERIAS PANTERA S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 PARROQUIA GUAYAQUIL
09 CALLE KM. 7 1/2 VIA DAULE | 10 NUMERO – | 11 TELEF. 2254060 | 12 FAX 256377
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ENSAMBLAJE DE MOTONETAS VESPA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. – | 15 NRO. CONTRIBUYENTE –
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. CARLOS MANZUR PEREZ | 17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903174019
PERSONAL OCUPADO – | 20 DIRECCION – | 21 ADMINISTRACION – | 22 PRODUCCION – | 23 OTROS – | 24 AUDITOR EXTERNO – | 25 TENUE –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'937.520
Inversiones financieras temporales	102	152'595.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	661'314.547
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	446'440.058
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	23'746.060
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	2.813'882.203
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	181'967.223
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.282'636.891
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'258.115
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	117'735.624
Vehículos	153	24'767.355
Otros activos fijos	154	15'717.273
(-) Depreciación acumulada	155	(81'641.981)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117'636.386
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	59'262.856
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	30'896.100
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'366.756
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.428.040.533
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	59'328.199
Documentos por pagar	202	5.103.111.905
Provisiones sociales por pagar	203	15'738.267
Obligaciones; IESS e impuestos	204	(53'280.564)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	62'430.046
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.187'327.993
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'025.265
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'025.265
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5.200'353.198
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	176'521.459
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	(1.670'437.565)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'998.804
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'205.604
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(771'312.665)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	4.428'040.533

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
50% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.876'163.607
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	374'574.594
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	619'141.254
TOTAL INGRESOS	499	2.871'889.455
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	31'302.199
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'702.626
Mano de obra indirecta	511	11'336.562
Suministros y materiales	512	51'579.886
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	77'696.120
Mantenimiento y reparaciones	515	13'887.428
Energía, agua y teléfono	516	41'131.702
Otros gastos de fabricación	517	1.300'164.330
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.555'609.860
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'811.518
Comisiones en ventas y publicidad	552	18'765.001
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'121.914
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'002.011
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	66'713.829
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	131'414.273
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	1.168'089.713
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.168'089.713
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'205.604
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'205.604
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'530.841
(-) 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	8'674.763
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'168.691
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'506.072

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	705 –	706 –	708 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	750 –						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'168.691
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	14'316.463
SALDO A FAVOR	772	12'147.755
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interes por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

G) FECHA DE PAGO: 19 MAYO 1997

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)

Firma del representante legal: ING. CARLOS MANZUR PEREZ

Firma del contador: Nombre 608 ALFONSO LEVIER; Matr. No. 801 15.05

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Tasiil Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110050016801
Fecha: 19/05/1997 Cajar-001.012.013 Tr.:0032 S/. 0.00