

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00057075**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	990859558001	02	EXPEDIENTE	44349	03	RAZON SOCIAL	LA CASA DE LA TOBERA SINDIESEL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SEIS DE MARZO Y FRANCISCO DE CARLOS			10	NUMERO	2515	11	TELEF.	408730	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION MOTORES, MAQUINAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIRELLA GILER DE NAVAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07507156									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	4'437.943	Ventas gravadas con I.V.A.	401	323'267.512	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'366.777	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'442.672	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	353'825.145	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	363'634.289	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7'572.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	338'762.600	
Repuestos anticipados	112	10'101.084	Compra de productos terminados	502	63'596.277	
Otros activos corrientes	113	6'025.639	Importaciones de productos terminados	503	139'482.097	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	387'454.483	(-) Inventario final de productos terminados	504	325'805.843	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'622.059	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehiculos	153	116'929.420	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	101'319.017	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	119'232.462	Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	506'686.945	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	69'308.231	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	216'035.131	
Documentos por pagar	202	17'078.315	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	767.163	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'273.506	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	130.152	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	63'899.000	Gastos de gestión	553	18'580.000	
Otros pasivos corrientes	206	30'930.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'661.682	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	182'112.861	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'585.348	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'077.922	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'960.199	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	12'881.403	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	61'960.199	Otros gastos de administración y ventas	561	6'358.943	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	244'073.060	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	115'418.804	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	3'003.551	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'253.952	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)</b>	580	32'180.354	
Reexpresión monetaria	306	173'691.451	(+) 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	15'517.320	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'147.311	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	32'180.354	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	262'613.885	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'827.053	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	506'686.945	(-) 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-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'181.919	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	2'181.919	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	27'353.301
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	6'838.325

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
		705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
		706	-0-	IMPUESTO UNICO	
		708	-0-		

FIRMAS Y PAGOS					
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	FECH ING. 733	-0-
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 José Lara Z.			Interés por mora		
Matr. No. 801 6242			Multa		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 2162			Banco		
Si. -0-			Notas de Crédito (cantidad)		
Si243.904			filanbanco		