

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00096476

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990006636001	02	EXPEDIENTE	508872	03	RAZON SOCIAL	B. PEÑAHERRERA, C. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Hurtado No. 208 y J. de Antepara				10	NUMERO	208	11	TELEFONO	534159	12	FAX	321253				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. y vta. de repuestos automotrices				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Washington B. Peñaherrera B.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00752668										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'714.885	Ventas gravadas con I.V.A.	401	623'733.866
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'439.008	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	921.573
Otras cuentas por cobrar	105	3'184.446	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—		406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		408	4'827.678
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	498'315.973	TOTAL INGRESOS	499	627'639.971
Mercaderías en tránsito	110	7'227.946	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	517'220.345
Impuestos anticipados	112	6'268.276	Compra de productos terminados	502	65'536.977
Otros activos corrientes	113	6'553.809	Importaciones de productos terminados	503	340'696.530
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	558'704.343	(-) Inventario final de productos terminados	504	482'552.432
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'133.992	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'920.304	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	34'249.942	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'804.356	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'294.270	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	4'818.324	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'112.594	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	626'621.293	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	338'597.470	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	440'901.420
Documentos por pagar	202	23'265.409	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'636.952	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'329.621
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'252.124	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'582.672
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'236.223
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	376'751.955	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'485.854
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'127.444
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	852.624
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	10'922.002
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	26'598.019
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	376'751.955	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	159'134.459
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	17'065.129
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'000.000	Otros gastos no operacionales	573	882.779
Reservas	304	35'220.627	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	17'947.908
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'339.101	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'656.184
Reexpresión monetaria	306	91'153.792	(+) 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	6'155.818	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'656.184
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	249'869.338	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'448.427
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	626'621.293	(-) 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	8'207.757
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'051.939
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'155.818

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'866.197
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'641.551
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'302.277

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	—	
B. PEÑAHERRERA C. A.										(-) Anticipos pagados	770	5'704.356	
Washington B. Peñaherrera B.										(-) Impuestos retenidos	771	563.920	
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR	772	4'216.337	
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR	773	—	
Nombre										Interés por mora	774	—	
Matr. No.										Multas	775	—	
800 Lucía Solórzano										TOTAL PAGADO	799	—	
801 12106													
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.				S/.	