

**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 6 No. A 0 0015552**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990006636001	02	EXPEDIENTE	5-08872	03	RAZON SOCIAL:	B. PEÑAHERRERA, C. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Hurtado	10	NUMERO	208	11	TELEF.	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 Bravo					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	32'851.206	Ventas gravadas con I.V.A.	401	891'118.282
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	23'951.733
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	70'673.890	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'231.376
Otras cuentas por cobrar	105	659.940	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto unico	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	471'939.706	Otras rentas	409	1'161.900
Mercaderías en tránsito	110	19'636.240	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>907'000.539</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	13'927.101	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	558'584.214
Otros activos corrientes	113	11'935.729	Compra de productos terminados	502	40'112.981
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>621'623.812</b>	Importaciones de productos terminados	503	484'235.820
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	462'394.898
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	155'332.251	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Depreciación acumulada	155	73'743.329	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>81'588.922</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'078.694	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	2'104.615	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	38'284.050	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	1'075.690	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>44'391.669</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>747'604.403</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	223'784.233	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	256'346.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>620'538.117</b>
Provisiones sociales por pagar	203	11'157.219	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'279.007	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	130'789.107
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'730.032
Otros pasivos corrientes	206	54'394.688	Gastos de gestión	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>550'961.147</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'552.244
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'191.568
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'456.861
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	65'529.506
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>550'961.147</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	38'451.030
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>286.700.348</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	10'137.601
Reservas	304	12'985.053	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'897.888	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>10'137.601</b>
Reexpresión monetaria	306	54'135.843	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499 - 569)	580	(10'375.527)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'375.528)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>196'643.256</b>	Utilidad Neta (580 + 581 + 582 + 583)	584	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>747'604.403</b>	(-) Participación 5% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589))</b>	<b>590</b>	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'375.527)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'630.034	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'854.571	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589))</b>	<b>590</b>	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, 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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	---
B. PEÑAHERRERA, C.A.			(-) Anticipos pagados			770	2'026.193
Washington B. Peñaherrera B.			(-) Impuestos retenidos			771	775.463
Firma del representante legal			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	2'801.656
Firma del contador			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	---
Nombre 800 Lucía Solórzano			Interés por mora			774	---
Matr. No. 801 12106			Multas			775	---
			<b>TOTAL PAGADO</b>			799	---
Cheque No. ---			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. ---						S/. ---	