

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. B 0 0055730

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
0990006636001 5088											
B. PEÑAHERRERA, C. A.											
02 EXPEDIENTE 5-06872-03 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 y Machala 10 NUMERO 208 11 TELEF. 534159 12 FAX 321253											
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Imp. y venta 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	25'932.695	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.711'731.208
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	330.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	216'290.021	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	22'146.791
Otras cuentas por cobrar	105	2'425.996	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—		406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		408	12'771.857
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.020.686.037	TOTAL INGRESOS	499	1.702'687.074
Mercaderías en tránsito	110	365.547	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	636'118.870
Impuestos anticipados	112	27'978.220	Compra de productos terminados	502	5'130.003
Otros activos corrientes	113	4'434.606	Importaciones de productos terminados	503	1.462'406.327
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.298'113.122	(-) Inventario final de productos terminados	504	936'823.818
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'754.066	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	230'320.976	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	158'609.544	Depreciación de maquinaria, equip. y edit. de fabr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	121'465.498	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'565.975	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	3'964.148	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	289'073.174	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	15'558.996	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	287'044.301	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.706'622.921	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	445'242.592	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.166'831.382
Documentos por pagar	202	859'077.950	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'257.417	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	190'207.781
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'952.598	Comisiones en ventas y publicidad	552	55'591.482
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	4'177.072
Otros pasivos corrientes	206	44'751.121	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'839.211
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.373'281.678	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'707.517
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'816.314
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	10'474.712
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	128'202.660
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	1'355.994
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	61'055.454
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.373'281.678	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	495'428.197
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	29'199.269
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	993.567
Reservas	304	21'122.495	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30'192.836
Reserva por revalorización del patrimonio	305	235'694.153	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'234.659
Reexpresión monetaria	306	—	(+) 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	6'524.595	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'234.659
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	333'341.243	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'535.199
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.706'622.921	(-) 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	8'699.460
			IMPUESTO A LA RENTA (590 - 25% de 590)	591	2'174.865
			Utilidad (o pérdida) después del imp. rent. (590 - 591)	592	6'524.595
			IMPUESTO UNICO	705	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'623.547
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'739.892
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'670.464

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 + 703)		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	FECH. ING.	—
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)			759	—	—
FENAHERRERA C. A.			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Washington B. Peñaherrera B.			(-) Anticipos pagados	770	7'419.999
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	953.083
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	6'198.217
Nombre 800 Lucía Solórzano			IMPUESTO A PAGAR	773	—
Matr. No. 801 12106			Interés por mora	774	—
Efectivo			Multas	775	—
Cheque No.			TOTAL PAGADO	799	—
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					