



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A00063866**

EJERCICIO FISCAL **1915**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **1011331** 02 EXPEDIENTE: **1110** 03 RAZON SOCIAL: **EXPOAUTOPARTS COMPANIA LIMITADA**
 04 PROVINCIA: **QUITO** 05 COD. PROVINCIA: **17** 06 CANTON: **QUITO** 07 COD. CANTON: **060** 08 CIUDAD: **QUITO**
 09 CALLE: **AV. NIEVA DOMEICA** 10 NUMERO: **1114** 11 TELEF: **998668** 12 FAX: **---**
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **ARRENDAMIENTO VEHICULOS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON: **3114** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **---**
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS ALBERTO ESPINOZA MORALES** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **1-376**
 18 PERSONAL OCUPIADO: **20** 19 DIRECCION: **---** 21 ADMINISTRACION: **---** 22 PRODUCCION: **---** 23 OTROS: **---** 24 AUDITOR EXTERNO: **---** 25 RUALE: **---**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravad.
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	499	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	501	INVENTARIO INICIAL (Bienes y derechos por la Cia.)
111	Repuestos, herramientas y accesorios	502	Compra de productos terminados
112	Impuestos anticipados	503	Importaciones de productos terminados
113	Otros activos corrientes	504	(-) Inventario final de productos terminados
119	TOTAL AL ACTIVO CORRIENTE	505	Inventario inicial de materia prima
	101'400.000	506	Compras de materia prima
151	Terrenos, edificios e instalaciones	507	Importaciones de materia prima
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	508	(-) Inventario final de materia prima
153	Vehículos	509	Mano de obra directa
154	Otros activos fijos	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
155	(-) Depreciación acumulada	511	Mano de obra indirecta
159	TOTAL ACTIVO FIJO	512	Suministros y materiales
	---	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
161	Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	514	Aportes IESS y beneficios sociales
162	Gastos de organización y constitución	515	Mantenimiento y reparaciones
163	Gastos de investigación exploración y otros	516	Energía, agua y teléfono
164	Aportaciones en asociaciones	517	Otros gastos de fabricación
165	Otros activos no corrientes	518	Inventario inicial de productos en proceso
166	(-) Amortización acumulada	519	(-) Inventario final de productos en proceso
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	520	Inventario inicial de productos terminados
	---	521	(-) Inventario final de productos terminados
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
	101'400.000	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
201	Cuentas por pagar	552	Comisiones en ventas y publicidad
202	Impuestos por pagar	553	Gastos de gestión
203	Contribuciones sociales por pagar	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax
204	Obligaciones: IESS e impuestos	555	Impuestos, contribuciones y otros
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	556	Depreciación de bienes y amortizaciones
206	Otros pasivos corrientes	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
	---	559	Intereses y comisiones
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	560	Provisiones deducibles
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	561	Otros gastos de administración y ventas
213	Obligaciones emitidas	569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
214	Otros pasivos a largo plazo		GASTOS NO OPERACIONALES
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	571	Pérdida en venta de activos
	---	572	Pérdida por diferencia de cambio
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	573	Otros gastos no operacionales
	---	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
301	Capital suscrito y/o asignado	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
304	Reservas	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
305	Reserva por revalorización del patrimonio	584	Utilidad Nota (580+581+582-583)
306	Reexpresión monetaria	585	(-) Participación 15% de trabajadores
307	Otros superávit	586	(-) 85% Dividendos percibidos
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	587	(-) 85% Rentas con impuesto único
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	589	(-) Remisiones y leyes de fomento
	---	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
	---	592	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) **---**

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) **---**

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) **---**

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **---**

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES **---**

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES **---**

709 IMPUESTO UNICO **---**

FIRMAS Y PAGOS

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. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

730

739

749

759

760 (-) TOTAL COMPENSACIONES

770 (-) Anticipos pagados

771 (-) Impuestos retenidos

772 **SALDO A FAVOR**

773 **IMPUESTO A PAGAR**

774 Interés por mora

775 Multas

799 **TOTAL PAGADO**

799

Firma del representante legal: **OSCAR ESPINOZA**

Firma del contador: **OSCAR ESPINOZA**

Nombre: **OSCAR ESPINOZA**

Matr. No.: **801 023410**

Efectivo **---** Cheque No. **---** Banco **---** Notas de Crédito (cantidad) **---**