



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

No. **A00063867**

EJERCICIO FISCAL **2010**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																													
01	RUC	1.124293331	02	EXPEDIENTE	7110	03	RAZON SOCIAL	CAPA AUTO PARTS COMPANIA LIMITADA																					
04	PROVINCIA	CAJAMAHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de vehículos			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	41114	15	TIPO CONTRIBUYENTE																				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Miguel Ángel...					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RH/AE																
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>															<b>INGRESOS</b>														
Caja, bancos															Ventas gravadas con I.V.A.														
Inversiones financieras temporales															Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															Exportaciones														
(-) Provisión cuentas incobrables															(-) Devoluciones y descuentos en ventas														
Otras cuentas por cobrar															Dividendos percibidos														
Inventario de materia prima															Ingresos no operacionales														
Inventario de productos en proceso															Rentas exentas y no gravad.														
Inventario de suministros y materiales															Rentas con impuesto único														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen															Otras rentas														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															TOTAL INGRESOS														
B) Mercaderías en tránsito															<b>COSTO DE VENTAS</b>														
Repuestos, herramientas y accesorios															Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)														
Impuestos anticipados															Compra de productos terminados														
Otros activos corrientes															Importaciones de productos terminados														
AL ACTIVO CORRIENTE															(-) Inventario final de productos terminados														
IVO FIJO															Inventario inicial de materia prima														
Terrenos, edificios e instalaciones															Compras de materia prima														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															Importaciones de materia prima														
Vehículos															(-) Inventario final de materia prima														
Otros activos fijos															Mano de obra directa														
(-) Depreciación acumulada															Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fra.														
TOTAL ACTIVO FIJO															Mano de obra indirecta														
C) ACTIVOS NO CORRIENTES															Suministros y materiales														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo															Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.														
Gastos de organización y constitución															Aportes IESS y beneficios sociales														
Gastos de investigación exploración y otros															Mantenimiento y reparaciones														
Aportaciones en asociaciones															Energía, agua y teléfono														
Otros activos no corrientes															Otros gastos de fabricación														
(-) Amortización acumulada															Inventario Inicial de productos en proceso														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															(-) Inventario final de productos en proceso														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															Inventario inicial de productos terminados														
PASIVO CORRIENTE															(-) Inventario final de productos terminados														
Cuentas por pagar															TOTAL COSTO DE VENTAS														
Gastos por pagar															GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Provisiones sociales por pagar															Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones														
Obligaciones: IESS e impuestos															Comisiones en ventas y publicidad														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															Gastos de gestión														
Otros pasivos corrientes															Agua, luz, teléfono, télex y fax														
TOTAL PASIVO CORRIENTE															Impuestos, contribuciones y otros														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															Depreciación de bienes y amortizaciones														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															Cuentas incobrables y baja de inventarios														
Préstamos de accionistas o casa matriz															Amortización de pérdidas por diferencias de cambio														
Obligaciones emitidas															Intereses y comisiones														
Otros pasivos a largo plazo															Provisiones deducibles														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															Otros gastos de administración y ventas														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS														
PATRIMONIO NETO															GASTOS NO OPERACIONALES														
Capital suscrito y/o asignado															Pérdida en venta de activos														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.															Pérdida por diferencia de cambio														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															Otros gastos no operacionales														
Reservas															TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES														
Reserva por revalorización del patrimonio															UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)														
Reexpresión monetaria															(+/-) Gastos no deducibles (en el país)														
Otros superávits															(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															(-) Amortización pérdidas de años anteriores														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															Utilidad Neta (580+581+582-583)														
TOTAL PATRIMONIO NETO															(-) Participación 15% de trabajadores														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															(-) 85% Dividendos percibidos														
															(-) 85% Rentas con impuesto único														
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															(-) Reinversiones y leyes de fomento														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)														
Valor anticipo ((701 o 702) -771)															Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															HERENCIAS, LEGADOS, DONAC														
															RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														
															IMPUESTO UNICO														
704															705														
706															709														
DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														
IMP. 730															EJER. IMP. 731														
No. TRAM. 732															FECH ING. 733														
IMP. 740															EJER. IMP. 741														
No. TRAM. 742															FECH ING. 743														
REEXP. MON. 751															EJER. IMP. 751														
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 58)															(-) TOTAL COMPENSACIONES														
Firma del representante legal															(-) Anticipos pagados														
Firma del contador															(-) Impuestos retenidos														
Nombre 800															SALDO A FAVOR														
Matr. No. 801															IMPUESTO A PAGAR														
Efectivo															Interés por mora														
Cheque No.															Multas														
Banco															TOTAL PAGADO														
Notas de Crédito (cantidad)																													

ESTADO DE RESULTADOS

6