

**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**  **No. B 0 0001790**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>														
01	RUC	0990903646001	02	EXPEDIENTE	5119-383	RAZON SOCIAL	TALLERES EUROPEOS S.A. EURONOTOR							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Km. 4.5 Via J. T. Narango			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	255737	12	FAX	255721	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotacion de Talleres			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	05131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Garcia Stael					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701998211					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	96'207.530	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2876'771.037	
Inversiones financieras temporales	102	---X---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---X---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	120'238.637	Exportaciones	403	---X---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 1'059.555)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	( 127'270.451)	
Otras cuentas por cobrar	105	380'942.397	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	---X---
Inventario de materia prima	106	---X---		Rentas exentas y no gravad.	406	---X---
Inventario de productos en proceso	107	69'742.115		Rentas con impuesto único	407	---X---
Inventario de suministros y materiales	108	---X---		Otras rentas	408	20'874.392
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3760'982.062	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2770'374.978	
Mercaderías en tránsito	110		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	37'272.197	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	336'090.843	
Impuestos anticipados	112	317'700.814	Compra de productos terminados	502	4599'951.144	
Otros activos corrientes	113	46'526.236	Importaciones de productos terminados	503	---X---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4822'642.442	(-) Inventario final de productos terminados	504	(3760'982.062)	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---X---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1894'869.555	Compras de materia prima	506	---X---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1046'148.974	Importaciones de materia prima	507	---X---	
Vehículos	153	59'541.657	(-) Inventario final de materia prima	508	---X---	
Otros activos fijos	154	158'112.526	Mano de obra directa	509	125'010.892	
(-) Depreciación acumulada	155	(659'977.533)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	108'130.552	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2498'695.189	Mano de obra indirecta	511	264'278.406	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	30'634.924	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'139.458	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	26'627.512	
Gastos de organización y constitución	162	628.607	Aportes IESS y beneficios sociales	514	121'282.438	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---X---	Mantenimiento y reparaciones	515	14'624.783	
Aportaciones en asociaciones	164	---X---	Energía, agua y teléfono	516	28'559.587	
Otros activos no corrientes	165	1'575.000	Otros gastos de fabricación	517	148'218.670	
(-) Amortización acumulada	166	( 311.958)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---X---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	8'937.107	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---X---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7329'368.738	Inventario inicial de productos terminados	520	---X---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---X---	
Cuentas por pagar	201	226'690.828	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2052'427.781	
Documentos por pagar	202	1852'663.201	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	15'415.593	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	199'830.816	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'366.124	Comisiones en ventas y publicidad	552	30'551.378	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---X---	Gastos de gestión	553	---X---	
Otros pasivos corrientes	206	7'350.842	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'740.025	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2121'436.588	Impuestos, contribuciones y otros	555	30'305.543	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59'354.311	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3703'221.552	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'296.880	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---X---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'400.000	
Obligaciones emitidas	213	---X---	Intereses y comisiones	559	136'660.368	
Otros pasivos a largo plazo	214	---X---	Provisiones deducibles	560	---X---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3703'221.552	Otros gastos de administración y ventas	561	208'545.678	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5824'708.240	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	697'604.907	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	310'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---X---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---X---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---X---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	36'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---X---	
Reservas	304	14'973.194	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---X---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	210'319.112	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	20'342.200	
Reexpresión monetaria	306	920'300.381	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---X---	
Otros superávits	307	---X---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---X---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---X---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---X---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'068.213	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	20'342.200	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1594'669.499	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'051.343	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7329'368.738	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---X---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---X---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---X---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---X---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	17'290.857	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'322.727	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'968.130	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	81'679.994	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'459.702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	45'126.292	

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	4'322.727		
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>			
Firma del representante legal				<b>(-) Anticipos pagados</b>			
				770 7'248.912			
Firma del contador				<b>(-) Impuestos retenidos</b>			
				771 16'544.733			
				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				772 23'893.050			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
				773 ---X---			
				<b>Interés por mora</b>			
				774			
				<b>Multas</b>			
				775			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	