

**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 00017087**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	059090364600	02	EXPEDIENTE	5511983	03	RAZON SOCIAL	TALLERES EUROMOTOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. J.T. MARENGO KM 4,5				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	247837	12	FAX	244258
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE REPUESTOS AUTOM				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO USCOCOVICH DUENAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	I300334826						
PERSONAL OCUARDO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	53	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'601.115	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.301'909.331
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.343'597.053
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	777'092.347	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	( 55'352.060)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	259'736.826
Otras cuentas por cobrar	105	789'256.787	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	75'845.642
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	12'819.459
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.733'081.361	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	317'285.027	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>4.474'434.669</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	593'842.542	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	17'980.904	Compra de productos terminados	502	5.477'533.456
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>7.203'788.023</b>	Importaciones de productos terminados	503	15'831.552
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	4.724'877.127
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.761'673.906	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	465'840.941	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	57'536.272	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	626'628.916	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>2.653'430.203</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16'170.713	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	793.302	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	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	580.356	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>16'383.659</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>9.878'601.885</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	9.228'742.552	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	38'780.086	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>768'487.881</b>
Provisiones sociales por pagar	203	93'947.358	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'105.841	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.755'240.502
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	62'269.139
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>9.380'575.837</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	78'676.490
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	36'905.052
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	210'109.691
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	51'374.994
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	48'184.640	Intereses y comisiones	559	805'925.176
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>48'184.640</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>9.428'760.477</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	319'465.268
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>3.319'966.362</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	310'000.000	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	36'009.600	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.314'849.870
Reservas	304	16'276.015	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	522'668.973	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>1.314'849.870</b>
Reexpresión monetaria	306	493'762.264	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>( 928'869.444)</b>
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(928'869.444)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>449'841.400</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>( 928'869.444)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>9.476'501.925</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	80'951.040	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(928'869.444)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	66'222.146			

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	82'440.915	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	6'595.273
									<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>6'595.273</b>

**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. 99, Ley 58)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados	770	52'475.160
Firma del contador					(-) Impuestos retenidos	771	22'324.167
Nombre: JULIO PAREDES					SALDO A FAVOR DE	772	68'204.054
Matr. No.: 801 0.15326					IMPUESTO A PAGAR	773	-
					Interés por mora	774	-
					Multas	775	-
					<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>799</b>	<b>-</b>
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	-	CREDITO	S/.				