

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. AO 0011374

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990903646001
 GUAYAS
 AV. J.T. VARENGO KM. 4.5
 COMRA VENTA DE REPLETOS Y AUTOMOVILES
 ECON. ANGEL JIMM RODRIGUEZ CHIRIBOGA
 5511988
 09 66
 GUAYACUIL
 07
 390 08
 247837 12
 244258
 95131 18
 388
 0906441704
 1 53 22
 HERRERA 24

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	108'474.397	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.357'853.499
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'210.165
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	816'909.027	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	85'977.281	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	956'094.857
Cuentas por cobrar	105	1.381'948.495	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	5'580.226
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	120'583.764
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5.110'781.989	TOTAL INGRESOS	409	5.544'132.795
Meraderías en tránsito	110	631'084.700	COSTO DE VENTAS		
Costos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.724'877.127
Impuestos anticipados	112	384'531.217	Compra de productos terminados	502	1.963'939.858
Otros activos corrientes	113	35'617.076	Importaciones de productos terminados	503	1.074'837.165
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.383'574.620	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.532'365.001
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.526'283.452	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	608'578.579	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	22'022.528	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.028'495.079	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.128'389.480	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	17'758.733	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'758.733	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.529'722.833	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11.458'390.490	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.231'269.149
Documentos por pagar	202	398'587.849	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	933'874.053
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'836.561	Comisiones en ventas y publicidad	552	65'685.367
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'206.114	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	82'305.256
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.866'021.014	Impuestos, contribuciones y otros	555	29'854.367
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102'839.842
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	29'125.221
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de gastos por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	244'353.105
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	942'794.916
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.866'021.014	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.450'832.127
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	310'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1.815'075.318
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	36'009.600	Otros gastos no operacionales	573	82'591.395
Reservas	304	16'270.015	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.897'666.713
Reserva por revalorización del patrimonio	305	352'161.421	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	2.035'635.194
Reexpresión monetaria	306	984'895.977	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	793.209
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	2.035'635.194	Utilidad o (pérdida) del ejercicio (580-581-582-583)	584	2.035'411.985
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	336'000.121	(-) Participación 10% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.529'722.833	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'743.132
			(-) 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	1.172'55.510	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	2.040'155.177
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	388.190	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	70'774.463	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.040'155.177

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	6'065.463	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	485.237
DETALLE DE COMPENSACIONES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	485.237
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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: CPA. WILNER PACHECO

Matr. No.: 801 23256

Electivo: SI NO

Cheque No.:

Banco:

Notas de Crédito (cantidad):

SI.

CREDITO

SI.