

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00087431

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990919550001	02	EXPEDIENTE	5331-883	RAZON SOCIAL	CRYSLER JEEP AUTOMOTRIZ S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVE. DE LAS AMERICAS Y C.L. PLAZA DAVIN	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	294719	12	FAX	287835				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION DE VEHICULOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. OCTAVIO HERNANDEZ VALAREZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090346717-3										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	S. AUREA	R.N.A.E.	029

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	401'829.308	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14'181.819	
Inversiones financieras temporales	102	37'982.548	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	971'613.173	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	510'189.297	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	764'398.369
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	167'800.000	TOTAL INGRESOS	499	778'580.188	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	258'188.999	
Impuestos anticipados	112	26'895.097	Compra de productos terminados	502	(72'733.749)	
Otros activos corrientes	113	23'671.471	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.701'975.314	(-) Inventario final de productos terminados	504	167'800.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	248'091.903	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	73'214.810	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	61'994.115	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	259'362.598	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	314'334.598	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	41'402.631	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	272'931.967	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.234'269.879	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.894'702.768	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17'655.250	
Documentos por pagar	202	3.057'194.118	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'258.795	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	159'361.522	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'401.473	Comisiones en ventas y publicidad	552	64'563.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'188.941	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	204'502.684	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.970'746.095	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'924.304	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67'795.776	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	169'122.651	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	63'674.905	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	732'955.045	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	20'043.620	
Reservas	304	2'334.575	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'043.620	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'714.226	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'926.273	
Reexpresión monetaria	306	44'615.530	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'122.121	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'737.332	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'926.273	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	263'523.784	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'183.941	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.234'269.879	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41'107.804
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'042.399
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'465.200

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

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.	751							

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos federales	771	22'619.174	
				SALDO A FAVOR	772	18'518.485	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Firma del representante legal		Firma del contador					
		Nombre	800				
		Matr. No.	801				
			2806				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		-		-	