

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 6 No. B 00024860

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990942188001	02	EXPEDIENTE	557418803	RAZON SOCIAL	RECTIGAMOS RECTIFICADORA ING. GABRIEL MOSQUERA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. LAS AMERICA					10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	399190	12	FAX	-----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RECTIFICACION DE MOTORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GABRIEL MOSQUERA PRIETO.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	900764426									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'816.255	Ventas gravadas con I.V.A.	401	538'110.068	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'677.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'854.842	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'139.206	
Otras cuentas por cobrar	105	50'888.678	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	715.028=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	101'980.943	TOTAL INGRESOS	499	565'362.890	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	88'840.720	
Impuestos anticipados	112	3'477.549	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	304'950.023	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	189'118.267	(-) Inventario final de productos terminados	504	101'980.943	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'800.203	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	5'644.964	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'250.239	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	2'370.546	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	958.480	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'412.066	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	202'780.572	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	160'832.209	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	291'509.800	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9'239.754	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	163'130.951	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'077.075	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	1'942.069	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'144.934	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	181'091.107	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'275.365	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'879.792	
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	865.893	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	76'568.330	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	181'091.107	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	253'865.265	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'035.625	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	366.910	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'035.625	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'403.984	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'652.200	
Reexpresión monetaria	306	6'215.293	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
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	8'703.278	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'652.200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'089.465	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'047.830	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	202'780.572	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'027.006
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'320.874
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

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.	-----	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
ING. GABRIEL MOSQUERA

Firma del contador
Nestor Calderon

Nombre 800
Matr. No. 801

Interés por mora	770	294.170
Multas	775	174.066
TOTAL PAGADO	799	468.236
-----	-----	-----

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

20 MAYO 1997