

**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 4 No. B 00047255**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0991060243001	02	EXPEDIENTE	58169-9003	RAZON SOCIAL: AUTOSARIATO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	QUISQUIS	10	NUMERO	416	11	TELEF.	303460	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SIN ACTIVIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000115	TIPO CONTRIBUYENTE		388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRTA. SORAYA PALMA GUERRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909565491								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'775.634	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	

  

B) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	24.366	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'800.000	Inventario inicial de materia prima	505	-

  

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

  

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	792.618	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	792.618	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2'592.618	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

  

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-

  

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'001.912			
Reexpresión monetaria	306	(2'409.204)			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'592.618			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'592.618			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25.683	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.366	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	25.683	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-
				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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	24.366
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Nombre 800 EC. SALOMÉ BAY			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 1.732			<b>TOTAL PAGADO</b>	775	-
Efectivo			Banco	799	-
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		-
			S/.		-