

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 00047241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990294143001	02	EXPEDIENTE	587959003	RAZON SOCIAL:	DEPOSITO AUTOMOTRIZ "DEPOAUTO" S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	QUISQUIS					10	NUMERO	114	11	TELEF.	303745	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JULIO GUERRA ACCINI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902992968						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'452.364	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'723.924
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	-	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	17'726.860
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	119'429.861	TOTAL INGRESOS	499	29'450.784
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122'158.759	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	105'734.590
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	1'276.534	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	95'945.113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	122'158.759	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'105.202	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'199.621	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	12'488.519	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'816.304	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	858.381	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	539.269	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	319.112	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143'294.175	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'789.477
Cuentas por pagar	201	41'662.815	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'912.060
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	148.254	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	512.166
Otros pasivos corrientes	206	150.154	Impuestos, contribuciones y otros	555	335.054
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'961.223	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'744.033
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	156.946
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'660.279
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'961.223	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	3'708.158	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'001.028
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'102.727	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	83'671.193	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'001.028
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	850.874	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	150.154
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'332.952	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143'294.175	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	850.874
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	212.719
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	638.155

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'420.176
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	170.175
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'420.176

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	1'276.534
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 EC. SIMON BAYA									SALDO A FAVOR	772	1'063.815
Matr. No. 801 1.732									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo									Multas	774	-
Cheque No.									TOTAL PAGADO	779	-
S/.									Notas de Crédito (cantidad)		-

2 - MAY 1995

CAJERA
 INMEDIATA