

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. B 00063175**

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
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'672.808	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14'895.474	
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	20'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	131'381.475	TOTAL INGRESOS	499	34'895.474	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	119'429.861	
Impuestos anticipados	112	2'483.991	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	136'538.274	(-) Inventario final de productos terminados	504	107'513.482	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'014.557	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'683.937	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	19'330.819	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'367.675	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	1'048.942	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	763.881	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	285.061	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	158'191.010	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	27'617.977	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'916.379	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'775.525	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	350.873	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	247.675	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	555.457	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'216.525	Impuestos, contribuciones y otros	555	392.223	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'416.320	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	188.403	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'216.525	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'327.428	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	-	
Reservas	304	4'346.313	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'976.414	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'651.167	
Reexpresión monetaria	306	107'599.139	(+) 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	1'052.619	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'651.167	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129'974.485	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	247.675	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	158'191.010	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'557.070
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	280.698
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'557.070

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	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) **350.873**

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

(-) Anticipos pagados	749	120.176
(-) Impuestos retenidos	750	-
SALDO A FAVOR		069.303
IMPUESTO A PAGAR		
Interés por mora	774	-
	775	-
	776	-
	777	-
	778	-
	779	-
	780	-
	781	-
	782	-
	783	-
	784	-
	785	-
	786	-
	787	-
	788	-
	789	-
	790	-
	791	-
	792	-
	793	-
	794	-
	795	-
	796	-
	797	-
	798	-
	799	-
	800	-

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre **800** **SALOMON BAYAS**

Mat. No. **801** **1732**

Efectivo **Cheque No.**

S/. - **S/. -**

Notas de Crédito (cantidad) **S/. -**