

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 1996 No. B 00010150

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990294143001	02	EXPEDIENTE	58795963	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	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'421.261	Ventas gravadas con I.V.A.	401	307'524.127	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	137'634.284	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'246.285	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	41'131.290	TOTAL INGRESOS	499	445'158.411	
Depositos, valores y otros	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	131'381.475	
Impuestos anticipados	112	3'690.188	Compra de productos terminados	502	285'946.321	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	131'489.024	(-) Inventario final de productos terminados	504	39'490.047	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'203.966	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'141.255	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	29'522.284	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'822.937	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	1'323.346	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	1'096.047	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	227.299	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	153'539.260	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'399.938	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	377'837.749	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'538.671	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'995.298	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'134.486	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'694.486	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'529.722	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'097.090	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'174.744	
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	2'252.430	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'529.722	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'757.421	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5'398.932	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'554.440	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'563.241	
Reexpresión monetaria	306	108'234.600	(+) 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	4'821.566	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'563.241	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	149'009.538	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'134.486	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	153'539.260	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 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	6'428.755	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'607.189	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'821.566	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	646.018
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'285.751
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'285.751

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	Firma del contador	
	Nombre	800 c. S. Bayas
	Matr. No.	801 1.732
Efectivo	Cheque No.	Banco
S/. 58.208		

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'557.070
(-) Impuestos retenidos	775	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	774	50.119
Interés por mora	774	5.082
Multas	775	3.007
TOTAL PAGABO	776	58.208
		Notas de Crédito (cantidad)
		S/.

BANCO DEL PACIFICO
 30-001-024304-3
 Valor: S/. 58.208**
 29/MAY/1997 CAJA:0071 REF:2162120