

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056386**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990294143001	02	EXPEDIENTE	58795	03	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	JULIO GUERRA ACCINI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902992968										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	7'618.627		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,074'227.245	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	2.175'000.000		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	376'383.613		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1,074'227.245	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bien no producido por la Cía.)	501	205'245.468	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	1,062'491.810	
Impuestos anticipados	112	2'359.879		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	350'570.719	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.561'362.119		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'555.180		Dividendos percibidos	405	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'656.111		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Vehículos	153	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Otros activos fijos	154	-		Otras rentas	408	-	
(-) Depreciación acumulada	155	74'948.957		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1,074'227.245	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	94'262.334		<b>COSTO DE VENTAS</b>	501-504	205'245.468 + 1,062'491.810 - 350'570.719	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Dividendos percibidos	405	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otras rentas	408	-	
Otros activos no corrientes	165	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1,074'227.245	
(-) Amortización acumulada	166	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>	501-504	205'245.468 + 1,062'491.810 - 350'570.719	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	405-408	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.655'624.453		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1,074'227.245	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	202'871.002		Dividendos percibidos	405	-	
Documentos por pagar	202	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Provisiones sociales por pagar	203	202.198		Rentas con impuesto único	407	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'459.993		Otras rentas	408	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1,074'227.245	
Otros pasivos corrientes	206	2.225'000.000		<b>COSTO DE VENTAS</b>	501-504	205'245.468 + 1,062'491.810 - 350'570.719	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.429'533.193		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	405-408	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Dividendos percibidos	405	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otras rentas	408	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1,074'227.245	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.429'533.193		<b>COSTO DE VENTAS</b>	501-504	205'245.468 + 1,062'491.810 - 350'570.719	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Dividendos percibidos	405	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Reservas	304	3'078.728		Otras rentas	408	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	212'153.190		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1,074'227.245	
Reexpresión monetaria	306	-		<b>COSTO DE VENTAS</b>	501-504	205'245.468 + 1,062'491.810 - 350'570.719	
Otros superávits	307	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	405-408	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Dividendos percibidos	405	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	859.342		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	226'091.260		Rentas con impuesto único	407	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.655'624.453		Otras rentas	408	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Dividendos percibidos	405	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Rentas con impuesto único	407	-	
<b>TOTAL ANTICIPO</b>		-		Otras rentas	408	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		Dividendos percibidos	405	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Rentas con impuesto único	407	-	
<b>TOTAL RENTAS</b>		-		Otras rentas	408	-	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	-		-		-

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Matr. No. 801				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
B.C. SALOMON BAYAS				Interés por mora			
1732				Multas			
<b>TOTAL PAGADO</b>				799			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 71.304				S/.			