

**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 00093279**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991102744001	02	EXPEDIENTE	18980-903	RAZON SOCIAL:	FIN EN S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Km. 7 1/2 vía a Daule					10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	283714	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta Dist.R p.automotriz					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Julio Luzuriaga Graf					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090124377						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1'329.790	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	733.051	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	1'760.000
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	1'760.000

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'062.842	Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	707.573	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	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	81.370	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	626.203	Mano de obra indirecta	511	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Gastos de organización y constitución	162	341.830	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	340.881
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'307.280
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	29.615
(-) Amortización acumulada	166	136.732	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	205.098	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	1702	2'894.143	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	48.258	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Documentos por pagar	202	29.807	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Gastos de gestión	553	340.881
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'307.280
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	29.615
Otros pasivos corrientes	206	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	78.065	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones emitidas	213	--	Gastos de gestión	553	340.881
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'307.280
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	29.615
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	228	78.065	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	117.528	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'611.942	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-580-589)	580	82.224
Reexpresión monetaria	306	(2'965.809)	(+) 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	52.417	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	82.224
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'816.078	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.333
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'894.143	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28.941	Pérdida en venta de activos	571	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.978	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	28.941	Otros gastos no operacionales	573	--
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
			UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-589)	580	82.224
			(+) Gastos no deducibles en el país	581	--
			(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	82.224
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.333
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	69.891
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	17.472
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52.417

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	17.472

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
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	--		

Dedato 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		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: <b>800 Elio Mateo A.</b>			(-) Anticipos pagados		
Matr. No.: <b>8001461</b>			(-) Impuestos retenidos		
Efectivo: <b>S/. 19.917</b>			SALDO A FAVOR		
Cheque No.: <b>--</b>			IMPUESTO A PAGAR		
Multas: <b>--</b>			Interés por mora		
Notas de Crédito (cantidad): <b>--</b>			MULTAS		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		

