

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 1995 No. A 00086381

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0911209990012	EXPEDIENTE	2956803	RAZON SOCIAL	GOMAS IM S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Bellavista Av. Principal			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	07466	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta y Reparacion de Llantas			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9513	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DIDIER MINARRIETA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911443497									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	760.819	Ventas gravadas con I.V.A.	401	113'484.078
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	3'125.015	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	113'484.078
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	557.179	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	76'608.818
Otros activos corrientes	113	588.289	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'031.302	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'125.015
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'942.285	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	(15.865)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'926.420	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	602.000	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	(421.400)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	180.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'138.322	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	73'483.803
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'518.483	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'196.296
Obligaciones: IESS e impuestos	204	105.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	347.584	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	957.293
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'971.067	Impuestos, contribuciones y otros	555	460.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	136.265
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	9.692
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	5'258.793
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'144.630
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'162.69
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	837.306
Reexpresión monetaria	306	355.775	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	394.345	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'116.647)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	533.782	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	837.306
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'167.255	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	125.596
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'138.322	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71.383	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	711.710
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	177.928
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	71.383	Utilidad (o pérdida) después Imp. Rent. (590 - 591)	592	533.782

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, ASIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							177.928

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: <i>D. Minarrieta</i>		(-) Impuestos pagados	770	-
Firma del contador: <i>Lida Sanchez</i>		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800 Lida Sanchez	SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES IMPUESTO A PAGAR	772	-
Matr. No.	801 0.493	Interés por mora	774	33.810
		Multas	775	16.013
		TOTAL PAGAR	799	227.751
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
SI. 227.751	-	-	-	-

