

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 3 No. B 00047056

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991175876001	02	EXPEDIENTE	5978203	RAZON SOCIAL:	GARAGUSO S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	416	11	TELEF.:	--	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. DE REPTOS. AUTOMOTRICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GENARO REYES GONZALEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901973040							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--
------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	----	----	-----------------	----	----	----------	----

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
-------------------------	-----------------

Caja, bancos	101	125.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0

Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	125.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO	INGRESOS				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Vehículos	153	0	Exportaciones	403	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Ingresos no operacionales	405	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0

ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL INGRESOS				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Gastos de organización y constitución	162	1.875.000	Mano de obra directa	509	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	375.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.500.000	Mantenimiento y reparaciones	515	0

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.625.000	Otros gastos de fabricación	517	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Provisiones deducibles	560	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Obligaciones emitidas	213	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	187.500
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Intereses y comisiones	559	0
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	187.500
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Reservas	304	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.924.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reexpresión monetaria	306	(1.863.438)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Otros superávits	307	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(187.500)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	{ 248.062 }	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	{ 187.500 }	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.625.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.625.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0