

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 No. A00022736

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM	1700012956001	02	REPUESTO	60454	03	GRUPO MOTOCICLO	DUFAGAS S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANT. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CANT. CANTON	390	08	CANT. CANTON	GUAYAQUIL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
09	CALLE	E. 7 1/2 VIA A LA COSTA	10	NUMERO	S/N	11	VALOR	873963	12	VALOR	870165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BAVASADO Y DISTRIBUCION DE G.I.P	14	GRUPO ACTIVIDAD ECON.	1022	15	VALOR	388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
16	CONCEPTO DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSANA TIPAN CAJAHARCA	17	CANT. GRUPO	170409336-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
18	FECHA	20	NUMERO	21	FECHA	22	FECHA	23	FECHA	24	FECHA	25	FECHA	26	FECHA	27	FECHA	28	FECHA	29	FECHA	30	FECHA	31	FECHA	32	FECHA	33	FECHA	34	FECHA	35	FECHA	36	FECHA	37	FECHA	38	FECHA	39	FECHA	40	FECHA	41	FECHA	42	FECHA	43	FECHA	44	FECHA	45	FECHA	46	FECHA	47	FECHA	48	FECHA	49	FECHA	50	FECHA	51	FECHA	52	FECHA	53	FECHA	54	FECHA	55	FECHA	56	FECHA	57	FECHA	58	FECHA	59	FECHA	60	FECHA	61	FECHA	62	FECHA	63	FECHA	64	FECHA	65	FECHA	66	FECHA	67	FECHA	68	FECHA	69	FECHA	70	FECHA	71	FECHA	72	FECHA	73	FECHA	74	FECHA	75	FECHA	76	FECHA	77	FECHA	78	FECHA	79	FECHA	80	FECHA	81	FECHA	82	FECHA	83	FECHA	84	FECHA	85	FECHA	86	FECHA	87	FECHA	88	FECHA	89	FECHA	90	FECHA	91	FECHA	92	FECHA	93	FECHA	94	FECHA	95	FECHA	96	FECHA	97	FECHA	98	FECHA	99	FECHA	100	FECHA	101	FECHA	102	FECHA	103	FECHA	104	FECHA	105	FECHA	106	FECHA	107	FECHA	108	FECHA	109	FECHA	110	FECHA	111	FECHA	112	FECHA	113	FECHA	114	FECHA	115	FECHA	116	FECHA	117	FECHA	118	FECHA	119	FECHA	120	FECHA	121	FECHA	122	FECHA	123	FECHA	124	FECHA	125	FECHA	126	FECHA	127	FECHA	128	FECHA	129	FECHA	130	FECHA	131	FECHA	132	FECHA	133	FECHA	134	FECHA	135	FECHA	136	FECHA	137	FECHA	138	FECHA	139	FECHA	140	FECHA	141	FECHA	142	FECHA	143	FECHA	144	FECHA	145	FECHA	146	FECHA	147	FECHA	148	FECHA	149	FECHA	150	FECHA	151	FECHA	152	FECHA	153	FECHA	154	FECHA	155	FECHA	156	FECHA	157	FECHA	158	FECHA	159	FECHA	160	FECHA	161	FECHA	162	FECHA	163	FECHA	164	FECHA	165	FECHA	166	FECHA	167	FECHA	168	FECHA	169	FECHA	170	FECHA	171	FECHA	172	FECHA	173	FECHA	174	FECHA	175	FECHA	176	FECHA	177	FECHA	178	FECHA	179	FECHA	180	FECHA	181	FECHA	182	FECHA	183	FECHA	184	FECHA	185	FECHA	186	FECHA	187	FECHA	188	FECHA	189	FECHA	190	FECHA	191	FECHA	192	FECHA	193	FECHA	194	FECHA	195	FECHA	196	FECHA	197	FECHA	198	FECHA	199	FECHA	200	FECHA	201	FECHA	202	FECHA	203	FECHA	204	FECHA	205	FECHA	206	FECHA	207	FECHA	208	FECHA	209	FECHA	210	FECHA	211	FECHA	212	FECHA	213	FECHA	214	FECHA	215	FECHA	216	FECHA	217	FECHA	218	FECHA	219	FECHA	220	FECHA	221	FECHA	222	FECHA	223	FECHA	224	FECHA	225	FECHA	226	FECHA	227	FECHA	228	FECHA	229	FECHA	230	FECHA	231	FECHA	232	FECHA	233	FECHA	234	FECHA	235	FECHA	236	FECHA	237	FECHA	238	FECHA	239	FECHA	240	FECHA	241	FECHA	242	FECHA	243	FECHA	244	FECHA	245	FECHA	246	FECHA	247	FECHA	248	FECHA	249	FECHA	250	FECHA	251	FECHA	252	FECHA	253	FECHA	254	FECHA	255	FECHA	256	FECHA	257	FECHA	258	FECHA	259	FECHA	260	FECHA	261	FECHA	262	FECHA	263	FECHA	2

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.759'446.497	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102	13.132'148.702	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		36.398'870.59
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	837'321.937	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	3.676'026.482	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		715'555.699
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.768'931.221	TOTAL INGRESOS		37.114'426.299
Mercaderías en tránsito	110	28'639.092	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Repuestos anticipados	112	1.117'834.044	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	27'480.168	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32.407'678.143	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	15.899'149.002	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	11.755'714.996	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	21.996'760.477	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	11.605'569.801	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	26.531'260.082	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	34.725'934.194	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	12.248'267.815	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	12.248'267.815	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	179	79.381'880.152	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	109'216.362	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	26'201.955	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	989'686.539	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		905'948.721
Obligaciones: IESS e impuestos	204	113'148.368	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		49'044.319
Otros pasivos corrientes	206	13.589'750.630	Agua, luz, teléfono, télex y fax		300'331.804
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	15.608'010.354	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		777'694.840
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24.293'146.361	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		2'008.427
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	24.293'146.361	Otros gastos de administración y ventas		79.151'270.148
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	39.901'156.715	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		81.186'298.259
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.902'708.466	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	865'124.748	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.224'500.93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-420-440)		5.928'128.039
Reexpresión monetaria	306	(9.353'652.657)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.240'914.879	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.031'127.067	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)		5.928'128.039
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	30.430'725.437	(-) Participación 15% de trabajadores		339'219.206
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	70.331'882.152	(-) 85% Dividendos percibidos		-