

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00017014

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0591160114001	02	EXERCENTE	0500-91	03	RAZON SOCIAL	TISUMOTOR S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Avda. C. J. Arosemena				10	NUMERO	Km. 4,5	11	TELEF.	201598	12	FAX	203548					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Venta de Automotores				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gustavo Uscocovich D.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130033482-6											
18	PERSONAL REGISTRADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO		25	REALE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	551.543.939	Ventas gravadas con I.V.A.	401	27.611.238.780
Inversiones financieras temporales	102	420.590.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.102.184.325
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.764.076.435	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	453.720.153	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4.460.763.274
Otras cuentas por cobrar	105	452.647.943	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	143.707.735
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	261.242.170
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.468.985.513	TOTAL INGRESOS	499	24.657.609.936
Meraderías en tránsito	110	764.112.138	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11.794.899.355
Gastos anticipados	112	565.158.936	Compra de productos terminados	502	10.826.046.399
Otros activos corrientes	113	34.753.648	Importaciones de productos terminados	503	2.526.444.301
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	19.438.153.402	(-) Inventario final de productos terminados	504	2.468.985.513
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	379.107.598	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	274.421.083	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	16.708.049	Mano de obra directa	509	44.123.748
(-) Depreciación acumulada	155	235.213.183	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	435.023.547	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	13.955.880	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	11.176.553	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	2.779.327	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	19.875.956.276	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	8.903.795.393	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	22.722.533.290
Documentos por pagar	202	17.289.659.399	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	14.676.144	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	983.022.294
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.748.163	Comisiones en ventas y publicidad	552	664.802.019
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	75.012.256	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	73.534.861
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	26.303.908.850	Impuestos, contribuciones y otros	555	60.899.243
PASIVO LARGO PLAZO (PASIVO NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	99.838.204
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de los activos	557	478.374.274
Préstamos de acciones de casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.799.914.768
Otros pasivos a largo plazo	214	42.714.772	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42.714.772	Otros gastos de administración y ventas	561	1.423.621.403
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	26.346.623.622	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6.584.017.071
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	17.893.051
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1.673.218.434
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	235.345.295
Reservas	304	22.932.792	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.926.457.730
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.261.492	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (528 - 569)	580	(6.575.388.205)
Reexpresión monetaria	306	27.272.360	(+) Gastos deducibles (en el año)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos deducibles (en años anteriores)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23.204.205	(-) Amortización por años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6.575.388.205)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6.575.388.205)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(5.470.657.356)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.875.956.276	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(6.575.388.205)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6.575.388.205)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.707.438
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	150.204.052	705	-	706	-	708	12.496.324
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-	
TISUMOTOR S.A.				(-) Anticipos pagados	770	-				
				(-) Impuestos retenidos	771	152.024.111				
Firma del representante legal				Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	139.532.795
Gustavo Uscocovich				C.P.A. Wilmer Pacheco				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Gerente General				Matr. No. 801 23256				Interés por mora	774	-
Efectivo				Cheque No.				Gratías	775	-
Si.				Si.				TOTAL PAGADO	799	-
				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-
				Credito						-