

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO DE EMPRESAS EJERCICIO FISCAL 1993
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC	0991220496001	RÉGIMEN	66596
PROVINCIA	GUAYAS	CANTÓN	GUAYACUIL
FECHA	9 DE OCTUBRE	CANTÓN	GUAYACUIL
ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. REPUESTOS AUTOMOTORES	CANTÓN	GUAYACUIL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FELIPE CORNEJO PUIG MIR		0901530162

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		
Mercederías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'278.150	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	156	22'278.150	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	500.000	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	173	22'778.150	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'278.150	Gastos de gestión
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	22'278.150	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	22'278.150	Cuentas incobrables y baja de inventarios
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(1'500.000)	Provisiones deducibles
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	22'778.150	(+) Gastos no deducibles (en el país)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
	-		-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
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 86)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del Representante legal: <i>Felipe Cornejo Puig Mir</i>		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador: <i>Fidel Cabezas</i>		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 FIDEL CABEZAS		SALDO A FAVOR	
Matr. No.: 801 04759		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo: S/. 10.000		Interés por mora	
Cheque No.: -		Multas	
Banco: -		TOTAL PAGADO	
Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A.		799 10.000	