

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 BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0 0019786

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991197079001	02	SEMPRENTA	66178-00	RAZON SOCIAL	IMPORTAUTO-IMPORTADORA DE AUTOS S.S.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBADO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVE. FCO. BOLOÑA (ATRAS DEL POLICENTRO)					10	NUMERO	715	11	TELEF.	283911	12	FAX	284669
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION, VENTA DE VEHICULOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	OCTAVIO E. JARRIN RIVADENEIRA					17	COD. DE CIRCULAR O PASAPORTE	0901020412						
18	20	21	22	23	24	25									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	454.647	401	Ventas gravadas con I.V.A.	78'620.510
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	3'648.038	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	13'115.200
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	91'735.710
110	Mercederías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	148'653.545
112	Impuestos anticipados	3'818.392	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7'921.077	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	231'902.481	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	58'196.644	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	(14'729.425)	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	275'369.700	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
182	Gastos de organización y constitución	1'361.835	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
183	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
184	Aportaciones en asociaciones ACC. DE CIAS	274'215.090	516	Energía, agua y teléfono	-
185	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
186	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
189	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	275'576.925	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
199	TOTAL DEL ACTIVO (149 + 159 + 189)	558'867.702	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	7'240.815	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	148'653.545
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	10'253.825
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	524	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	53'016.692	525	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	526	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	2'829.017
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	60'257.507	527	Impuestos, contribuciones y otros	3'448.359
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			528	Depreciación de bienes y amortizaciones	4'382.143
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	529	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	585'022.149	530	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	531	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	532	Provisiones deducibles	2'835.458
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	585'022.149	533	Otros gastos de administración y ventas	4'086.917
229	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	645'279.656	534	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	27'835.719
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	535	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	536	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	537	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	538	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	958.000	539	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(84'753.554)
306	Reexpresión monetaria	169'322.792	540	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	541	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(176'939.192)	542	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(84'753.554)	543	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	(86'411.954)	544	(-) Participación 15% de trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	558'867.702	545	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			546	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			547	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			548	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
			549	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	-
			550	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			551	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(84'753.554)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 720	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. NON.	-	EJERC. 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			
Firma del representante legal Nombre: JORGE CANDELA Matr. No.: 04760				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre: JORGE CANDELA Matr. No.: 04760				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Cheque No. 749465 Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad) _____				Interés por mora			
				Multas			
Si. 1'009.096 PRODUCCION Si. _____				TOTAL PAGADO 759 1'009.096			