

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. B 00045587

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	991172726001	02	EXPEDIENTE	66333	03	RAZON SOCIAL	ALQUILER DE VEHICULOS S.A. "ALQUIVEHICULOS"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BOYACA Y AGUIRRE																	
10	NUMERO	1510	11	TELEF.	514010	12	FAX	----											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MATERIAL DE TRANSPORTE																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO FELIPE GARCIA LINO																	
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905697009																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	101	2.000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
	Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
	Otras cuentas por cobrar	105			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		
	Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499		
ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
	Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
	Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503		
	Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000.000		Inventario inicial de materia prima	505		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
	Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
	Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
	Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
	Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
	Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
	Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
	(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
ESTADO DE SITUACION	PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
	Cuentas por pagar	201			Inventario inicial de productos terminados	520		
	Documentos por pagar	202			(-) Inventario final de productos terminados	521		
	Provisiones sociales por pagar	203			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
	Obligaciones: IESS e impuestos	204			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
	Otros pasivos corrientes	206			Comisiones en ventas y publicidad	552		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Gastos de gestión	553		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
ESTADO DE SITUACION	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, contribuciones y otros			
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
	Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
	Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	560		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Otros gastos de administración y ventas	561		
	PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida en venta de activos	571		
ESTADO DE SITUACION	PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
	Reservas	304			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
	Reexpresión monetaria	306			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
	Otros superávits	307			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
ESTADO DE SITUACION	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703						
	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
	RENTAS FINANCIERAS	704						
	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705						
	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706						
	F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-599)			
	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 56)				Firma del representante legal				
Firma del representante legal				Firma del contador				
Nombre				800 ANGEL RAMOS				
Matr. No.				801 10252				
Efectivo				Cheque No.				
S/.				S/.				
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				S/.				

SEP 1 '95
BANCO DEL PACIFICO