

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092030**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991172726001	02	EXPEDIENTE	66333	03	RAZON SOCIAL	ALQUILER DE VEHICULOS "ALQUIVEHICULOS" S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA			10	NUMERO	1510	11	TELEF.	514010	12	FAX	517858					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MATERIAL DE TRASPORTE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO FELIPE GARCIA LlNO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905697009									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5.000.000	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	---	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.000.000	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
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	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Reservas	304	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Reexpresión monetaria	306	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Otros superávits	307	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.000.000	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5.000.000	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
			709	IMPUESTO UNICO	---

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
			729		---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal P. Felipe Garcia Ll.			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador ANGEL RAMOS H. Nombre 800 Matr. No. 801 10252			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
Efectivo --- S/. ---			Interés por mora		
			Multas		
Cheque No. ---			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Banco ---			760		
Notas de Crédito (cantidad) ---			770		
S/. ---			773		
			774		