

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 4 **No. B 00009872**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991222693001	02	EXPEDIENTE	66893	03	RAZON SOCIAL	TALLERES B&M LUBRAK S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RIOBAMBA					10	NUMERO	500	11	TELEF.	308266	12	FAX	308008			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION DE AUTOMOTORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9513	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE BERNARDO RIVADENEIRA MEDINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906576285									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	L	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	116.945	Ventas gravadas con I.V.A. (SERVICIOS)	401	680'606.323	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'339.840	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(678.518)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(576.250)	
Otras cuentas por cobrar	105	70'206.167	Ingresos no operacionales	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	160.414
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	680'190.48	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	13'390.739	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'041.948	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	156'417.121	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrénos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'766.650	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	29'411.979	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(16'227.674)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'950.955	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	480'456.552	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	300.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	71'465.496	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(2'670.274)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	71'095.222	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	319'463.298	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	60'406.640	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	480'456.552	
Documentos por pagar	202	41'646.859	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'117.820	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124'757.122	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'026.735	Comisiones en ventas y publicidad	552	20'347.494	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	258.800	
Otros pasivos corrientes	206	52'207.181	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'481.258	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	160'405.235	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'171.919	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'559.841	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	38'333.333	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100'920.978	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7'578.309	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	139'254.311	Otros gastos de administración y ventas	561	26'381.777	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	299'659.546	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	199'658.818	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'667.770	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569-580)	580	75.117	
Reexpresión monetaria	306	12'303.702	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'784.393	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47.887	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	75.117	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'803.752	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(11.268)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	319'463.298	(-) 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	63.849	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(15.962)	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47.887	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'564.171
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	38.309
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

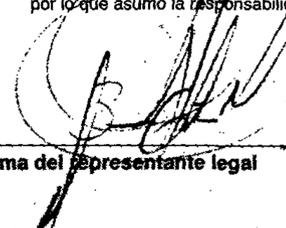
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

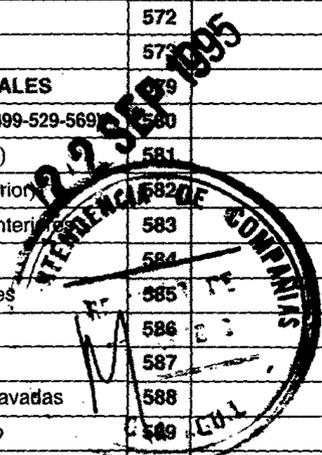
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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  Nombre: 800 G. RIVADENEIRA Matr. No.: 801 3593	Firma del contador Nombre: 800 G. RIVADENEIRA Matr. No.: 801 3593
Efectivo: S/. 7.183 Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):	Interés por mora: Multas: TOTAL PAGADO : S/. 7.183



FIRMAS Y PAGOS

ESTADO DE RESULTADOS