

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 **No. B 00032274**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991222693001	02	EXPEDIENTE	66893923	RAZON SOCIAL	TALLERES B & M LUBRAX S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. PEDRO MENEDEZ GILBERT					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	295303	12	FAX	295299
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION DE AUTOMOTORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE BERNARDO RIVADENEIRA MEDINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090657628-5						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.098.886	Ventas gravadas con I.V.A.	401	346.201.641
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	224.420.334
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53.440.037	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(534.400)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.088.010)
Otras cuentas por cobrar	105	114.279.397	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	4.478.824
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	595.273.589
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	52.220.532	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	229.504.452	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	247.872.547
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	136.300.842	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	45.340.008	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	74.216.741
(-) Depreciación acumulada	155	(71.889.976)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	7.648.387
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109.750.874	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.937.816	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24.349.383
Gastos de investigación exploración y otros	163	129.626.880	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	15.645.028
(-) Amortización acumulada	166	(24.808.140)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	108.756.556	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	448.011.882	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	117.154.515	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	369.732.086
Documentos por pagar	202	119.812.039	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19.012.358	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69.945.731
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.955.851	Comisiones en ventas y publicidad	552	7.852.008
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.679.938
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	298.934.763	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.040.130
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64.338.525
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	41.206.327	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	15.882
Préstamos de accionistas a casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	52.665.719
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41.206.327	Otros gastos de administración y ventas	561	16.745.025
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	340.141.090	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	225.282.958
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	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	8.362.847	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	258.544
Reexpresión monetaria	306	56.339.472	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23.003.650	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	164.823	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	258.544
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107.870.792	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(38.781)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	448.011.882	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.254.650	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	219.763
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.952	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54.940
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	164.823

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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	
								(-) Impuestos retenidos	771	17.454.270
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	17.399.330
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 QUINCHUE								Interés por mora	774	16.066
								Matr. No. 801 0.23411	Multas	775
TOTAL PAGADO								799	25.955	
Effectivo	S/. 25.955	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-		

041-12-02
 20 OCT. 1997

102 14-09-000114 000078011 11000 10-06-95000 024 0001
 VENTA DE BIENES DE LA EMPRESA DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANCES
 01-09-97 01-09-97 01-09-97 01-09-97 01-09-97 01-09-97 01-09-97 01-09-97 01-09-97 01-09-97