

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 8 **No. B 0 0050853**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991247041001	02	EXPEDIENTE	67749	03	RAZON SOCIAL	BINMER PARTS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	2991	11	TELEF.	291393	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JALIL SANCHEZ CARLOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912142866										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'926.220	Ventas gravadas con I.V.A.	401	825'283.929	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'326.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'083.728	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	87'077.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	102'542.932	TOTAL INGRESOS	499	937'686.929	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	23'722.270	
Impuestos anticipados	112	15'846.586	Compra de productos terminados	502	367'093.422	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	154'939.577	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	165'399.466	(-) Inventario final de productos terminados	504	95'427.006	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'076.293	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'234.108	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	4'166.607	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	37'696.826	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'780.182	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario de equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	5'739.586	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'443.751	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'295.835	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	188'475.483	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	75'666.909	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	450'328.263	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	287'310.695	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'862.655	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	300.000	
Otros pasivos corrientes	206	7'232.557	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'725.524	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94'762.121	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'076.844	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'798.672	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	109'929.882	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	439'141.617	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	15'207.470	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'767.523	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48'217.049	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'738.369	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	48'217.049	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'713.362	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'232.557	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	188'475.483	(-) 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	1'405.452	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'232.557
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'196.898	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 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	40'984.492
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'246.123
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30'738.369

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	8'971.208
		SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	11'274.915
		Interés por mora	774	-
Nombre 800 JORGE HUGO FRIAS Matr. No. 801 9762		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	11'274.915
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	