

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00059155

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Guano/Phil*

01	RUC	0991247041001	02	EXPEDIENTE	67749	03	RAZON SOCIAL	BIMMERPARTS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39008	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	2791	11	TELEF.	291434	12	FAX	291435
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA REPUESTOS PARA VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JALIL SANCHEZ				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.		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	58'690.992		Ventas gravadas con I.V.A.	401	352'858.462	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'850.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'026.691		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	627'464.952		TOTAL INGRESOS	499	358'708.462	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	102'542.932	
Impuestos anticipados	112	12'136.907		Compra de productos terminados	502	720'846.678	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	715'319.542		(-) Inventario final de productos terminados	504	627'464.952	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'845.777		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	47'631.231		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	40'492.339		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'984.669		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., 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	3'635.071		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'104.515		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	735'408.726		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	431'867.796		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	195'924.658	
Documentos por pagar	202	238'732.417		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, pensiones sociales e indemnizaciones	551	79'528.863	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, cable y fax	554	43'021.380	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	670'600.213		Impuestos, contribuciones y otros	555	374.570	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'986.833	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'000.000		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	40'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	72'683.899	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	710'600.213		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	198'595.545	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000		Otros gastos no operacionales	573	5'428.576	
Reservas	304	18'281.307		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'767.523		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(41'240.317)	
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	(41'240.317)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(41'240.317)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'808.513		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	735'408.726		(-) 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	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(41'240.317)	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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 contador]*

Firma del representante legal: **Jorge Frias B.**
 Nombre: **800JORGE FRIAS B.**
 Matr. No.: **801 9762**
 Efectivo: **S/.** Cheque No.: **S/.**

IMPUESTO A PAGAR: **773**
 Interés por mora: **774**
 Multas: **-**
 TOTAL PAGADO: **-**
 Banco: **-**

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Notas de Crédito (cantidad): **20 FEB 2000**
 S/. Trámite N°: **-**
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **20 FEB 2000**
 Exp. 1999