

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0003703**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	0991203932001	02	REPUESTO	99084-980	03	TIPO REGISTRO	ESPECIALIDADES Y PARTES DE	04	PARTE DE	05	PARTE DE
06	PROVINCIA	GUAYAS	07	COR. PROVINCIA	08	09	CANTON	Chacabachi	10	COR. CANTON	11	012
12	CALLE	CAROL Y L. GARCIA	13	01	02	03	04	05	06	07	08	09
14	ACTIVIDAD REGISTRADA	COM. PRAS Y VENTAS DE REPUESTOS	15	01	02	03	04	05	06	07	08	09
16	RECORD DEL REPRESENTANTE LEGAL	001-123456789	17	01	02	03	04	05	06	07	08	09
18	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
13	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
14	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
15	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
16	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
17	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
18	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
19	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
20	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
21	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
22	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
23	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
24	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
25	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
26	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
27	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
28	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
29	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
32	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
33	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
34	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
35	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
36	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
37	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
38	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
39	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
40	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
41	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
42	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
43	01											

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	71.300.430	Ventas gravadas con I.V.A.	401	51102.920	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.682.633	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	337.175	(-) 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	102.085
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	114.881.125	TOTAL INGRESOS	409	5211.011	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	118.815.352	
Impuestos anticipados	112	2.376.375	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133.714.557	(-) Inventario final de productos terminados	504	114.881.125	

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO			PASIVO CORRIENTE		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	412,114.1	Compras de materia prima	806	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	556,716.2	Importaciones de materia prima	807	
Vehículos	163	0.0	(-) Inventario final de materia prima	808	
Otros activos fijos	164	0.0	Mano de obra directa	809	
(-) Depreciación acumulada	165	233,625.5	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	810	
TOTAL ACTIVO FIJO	166	634,194.8	Mano de obra indirecta	811	

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES			Contratos y mandatos	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	102	1.111.111	Aportes IEES y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	103	—	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	104	—	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	105	—	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	106	742.800	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	1.111.111	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	170	1.111.111	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE			(7) Ingresos por ventas de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	311307.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	311333.80
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	-0-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	503	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	311307.00	Impuestos, contribuciones y otros	505	641.20

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1,104,697
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	1,104,697
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	1,104,697

BATIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.144.000,00	Pérdida en venta de activos	571	0,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0,00	Pérdida por diferencias de cambio	572	0,00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.144.000,00	Otros gastos no operacionales	573	0,00
Reservas	304	1.144.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	0,00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.144.000,00	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-570-500)	500	(1.144.000,00)
Reexpresión monetaria	306	1.144.000,00	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0,00
Otros superávits	307	0,00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0,00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0,00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0,00
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0,00	Utilidad Neta (500+581+582-583)	584	1.144.000,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.144.000,00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.144.000,00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0,00

DA CALCIU O DEL ANTICRO CON IL SIGILANTE E L'ESERCIZIO

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			(-) 60% Gastos totales exentos y no gravables	000	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	..	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (304-305 a 309)	000	(111-1111111111)
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (300 x 20%)	001	

RENTAS CON INCREMENTO LARGO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CALCULADO (704 + 705 + 706)		707	

764	765	766
6	DETALLE DE COMPENSACIONES	

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO PAGADO (851 + 768)		768		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740
REEXP. MON.			EJER. IMP.	781	-							780
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 88) 								(-) TOTAL COMPENSACIONES		768	-	
								(-) Anticipos pagados		770	-	
								(-) Impuestos retenidos		771	-	
								BALDO A FAVOR		772	-	
								IMPUESTO A PAGAR		773	-	
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		774	-	
								Multas		775	-	
				Matr. No.		801	TOTAL PAGADO		780	-		
Efectivo			Cheque No.			Banco			Monto de Crédito (cantidad)			