

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00093391

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991283692001	02	EXPEDIENTE	69975	03	RAZON SOCIAL	PARTOAUTO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	1013	11	TELEF.	560812	12	FAX	321303							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LORENA ZEVALLOS ZEVALLOS	17	SED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903013884													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
119 1'250.000				499 -			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
159 -				529 -			
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	540.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	45.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
169 495.000				569 45.000			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
170 1'745.000				571 -			
PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-569-589)			
Cuentas por pagar	201	540.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Documentos por pagar	202	-		(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				(-) 85% Rentas con impuesto único			
209 540.000				587 -			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	45.000	
Obligaciones emitidas	213	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
219 -							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)							
220 540.000							
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					
Reservas	304	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-					
Reexpresión monetaria	306	-					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45.000					
TOTAL PATRIMONIO NETO							
319 1'205.000							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							
320 1'745.000							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Firma del representante legal				Firma del contador				774	
Nombre				806				0.7253	
Matr. No.				807					
Efectivo				Cheque No.				Banco	
S/.				S/.				Notas de Crédito (cargadas)	

CAJA

11001-161-7
11001-161-7
11001-161-7