



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00062590

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	0991288058001	2	0570-94	3	DETALLERES S. A.
4	GUAYAS	5	09	6	CLAYACUIL
7	AV. DE LAS AMERICAS Y CALLE SEPTIMA	8	S/N	9	280-555
10	MONAJE TALLERES I.P. VIA. VEHICULOS	11	61502	12	280-923
13	ECON. JOSE FELIX CHUCHUA CARRIA	14	0700639152	15	386
16	1	17	3	18	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	191 16'169.576	Ventas gravadas con I.V.A.	191 244'864.455
Inversiones financieras temporales	192 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	192 46'119.931
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	193 162'703.315	Exportaciones	193 -
(-) Provisión cuentas incobrables	194 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	194 -
Otras cuentas por cobrar	195 25'945.079	Dividendos percibidos	195 -
Inventario de materia prima	196 -	Rentas exentas y no gravadas	196 -
Inventario de productos en proceso	197 -	Rentas con impuesto único	197 -
Inventario de suministros y materiales	198 -	Otras rentas	198 66'878.347
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	199 247'517.550	TOTAL INGRESOS	199 357'862.733
Meraderías en tránsito	200 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	201 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	201 -
Gastos anticipados	202 791.919	Compra de productos terminados	202 343'819.566
Otros activos corrientes	203 -	Importaciones de productos terminados	203 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204 303'127.839	(-) Inventario final de productos terminados	204 180'443.057
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	205 -
Terrenos, edificios e instalaciones	201 -	Compras de materia prima	206 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202 -	Importaciones de materia prima	207 -
Vehículos	203 -	(-) Inventario final de materia prima	208 -
Otros activos fijos	204 -	Mano de obra directa	209 -
(-) Depreciación acumulada	205 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	210 -
TOTAL ACTIVO FIJO	206 -	Mano de obra indirecta	211 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	212 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201 -	Seguros de inventarios, equip. e instalaciones	213 -
Gastos de organización y constitución	202 -	Aportes IESS y beneficios sociales	214 -
Gastos de investigación exploración y otros	203 -	Mantenimiento y reparaciones	215 -
Aportaciones en asociaciones	204 -	Energía, agua y teléfono	216 -
Otros activos no corrientes	205 -	Otros gastos de fabricación	217 -
Amortización acumulada	206 -	Inventario inicial de productos en proceso	218 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	207 -	(-) Inventario final de productos en proceso	219 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	220 -
Cuentas por pagar	201 263'719.947	(-) Inventario final de productos terminados	221 -
Documentos por pagar	202 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	222 163'376.509
Provisiones sociales por pagar	203 4'316.830	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 12'550.930	Sueltos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201 46'798.819
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Comisiones en ventas y publicidad	202 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Gastos de gestión	203 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 268'167.757	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	204 1'637.236
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	205 3'250.196
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	201 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	206 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	202 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207 -
Obligaciones emitidas	203 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208 -
Otros pasivos a largo plazo	204 -	Intereses y comisiones	209 92.689
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	205 -	Provisiones deducibles	210 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	206 -	Otros gastos de administración y ventas	211 56'248.727
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	212 106'277.604
Capital suscrito y/o asignado	201 5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	202 -	Pérdida en venta de activos	201 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	203 -	Pérdida por diferencia de cambio	202 -
Reservas	204 1'172.565	Otros gastos no operacionales	203 -
Reserva por revalorización del patrimonio	205 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	204 -
Reexpresión monetaria	206 -	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-588)	205 -
Otros superávits	207 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	206 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	208 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	207 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	209 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	208 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	210 303'127.839	Utilidad Neta (588+581+582-583)	209 72'789.747
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Participación 15% de trabajadores	210 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	(-) 85% Dividendos percibidos	211 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	212 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	213 -
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) Reinversiones y leyes de fomento	214 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	215 72'789.747
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	IMPUESTO A LA RENTA (588 x 20%)	216 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (588 - 581)	217 72'789.747
DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)		720 -	
(+) TOTAL COMPENSACIONES		721 -	
(-) Anticipos pagados		722 -	
(-) Impuestos retenidos		723 -	
SALDO A FAVOR		724 -	
IMPUESTO A PAGAR		725 -	
IMPUESTO PAGADO		726 -	
TOTAL PAGADO		727 -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		Firma del contribuyente	
Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Nombre: JENNY DE LA CRUZ		Nombre: JENNY DE LA CRUZ	
Cédula: 0.6892		Cédula: 0.6892	
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	
Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	