

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00014339

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

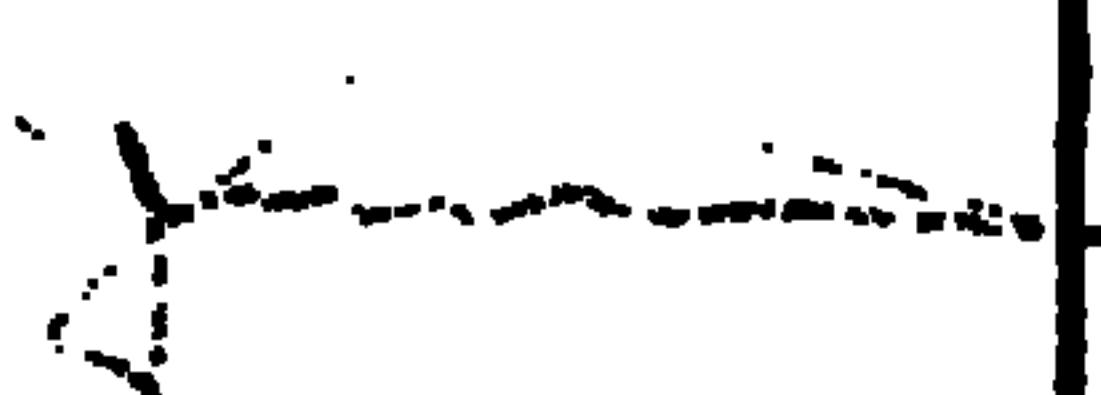
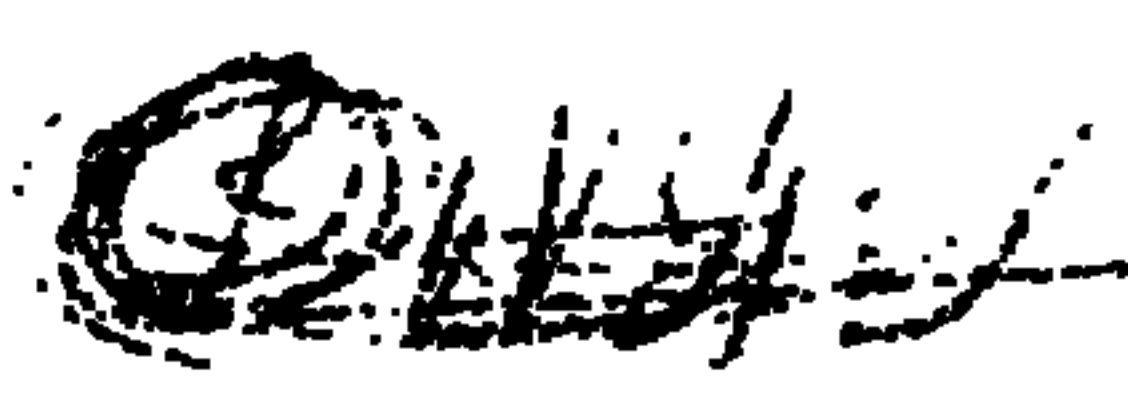
01	NUM.	9102530091	02	PERIODO	71308	03	PAIS SOCIAL	COMERCIO S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAMA	05	COR. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAMA	07	COR. CANTON	390	08	CORR	GUAYAMA	
09	CALLE	N. 25	Avda. FERNANDEZ			10	CARRERA	3/1	11	TEL	260004	12	EXT	260260	
13	SERVICIO PRESTADO	SERVICIO DE TALLER AUTOMOTRIZ					14	COR. AUTOMOTRIZ	33299	15	TPO. CONTRATISTA				388
16	NOMBRE DEL CONTRATISTA					ANDRÉS CAMERON VITRI					17	TEL. DE CONSULTA O EMERGENCIA			09-03330090
18	FECHA	20	REVISOR	21	ADMINISTRACION	22	PROCESOS	23	OTROS	24	AUTOR ENTREGA		25	REAR	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	82' 132.825	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.364' 763.121
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	651' 324.244	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	26' 804.779	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	477' 522.823	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		Otros ingresos	408	26' 647.476
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	3.391' 410.521
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no pertenecientes a la Cia.)	501	
Gastos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.184' 145.803	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	9' 103' 319.935	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	2.519' 739.572	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123	172' 330.523	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125	1.435' 738.434	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	10.309' 711.618	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132	16' 169.137	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	136	12' 935.263	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	3' 233.874	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	11.497' 091.315	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	283' 561.672	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202	121' 252.584	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	752.261	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	329' 536.191
Obligaciones: IESS e impuestos	204	197' 924.628	Comisiones en ventas y publicidad	602	20' 603.512
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603	480.570
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	601' 561.152	Impuestos, contribuciones y otros	605	11' 759.637
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	321' 776.569
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.900' 452.734	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	121' 802.913	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609	
Otros pasivos a largo plazo	214	6.685' 243.000	Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.707' 580.547	Otros gastos de administración y ventas	611	6.180' 299.613
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	10.309' 141.699	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	620	6.864' 456.392
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100' 000.000	Pérdida en venta de activos	621	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	500' 000.000	Pérdida por diferencia de cambio	622	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.500' 000.000	Otros gastos no operacionales	623	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	629	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37' 865.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-629)	630	3.473' 045.865
Reexpresión monetaria	306	94.576	(+) Gastos no deducibles (en el país)	631	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	632	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	633	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	634	3.473' 045.865
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.184' 145.803	(-) Participación 15% de trabajadores	635	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	11.497' 091.315	(-) 85% Dividendos percibidos	636	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	IMP. ING.	733	IMP. ING.	734	IMP. ING.	735	IMP. ING.	736		
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	IMP. ING.	743	IMP. ING.	744	IMP. ING.	745	IMP. ING.	746		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	741									750			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 58)  								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
								(-) Anticipos pagados				770			
								(-) Impuestos retenidos				771			
								BALDO A FAVOR				772			
								IMPUESTO A PAGAR				773			
Firma del representante legal				Firma del contador				Inscripción por mora				774			
Nombre				800	HUIBERTO MANO.				Inscripción				775		
Matr. No.				801	4759				TOTAL PAGADO				780		
Efectivo				Cheque No.				Efectivo				Saldo de Cuenta (contable)			
S/.				S/.				S/.				S/.			