

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 5 No. A 00059738

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00991309519001	02	EXPEDIENTE	71511	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA GENERAL DE VEHICULOS S.A. (INGEVISA)						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. LA GARZOTA M7.08 V.13				10	NUMERO	18	11	TELEF.	247301	12	FAX	24722
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COPRA Y VENTA DE VEHICULOS Y AUTOMOTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	01321	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID AYALA CHANG				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090648950-2						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24'161.537	Ventas gravadas con I.V.A.	401	738'554.407
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'700.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	491'447.759	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'158.911	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	16'410.910
Otras cuentas por cobrar	105	30'175.574	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	9'503.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	140'247.595	TOTAL INGRESOS	499	732'447.557
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	11'375.555	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	690'239.109	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'036.937	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	3'238.170	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	913.984	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'361.123	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	1'958.855	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	34'381.700
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	979.428	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	979.427	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	725'579.559	Inventario inicial de productos terminados	520	522'449.204
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	140'247.595
Cuentas por pagar	201	33'230.672	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	416'583.477
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'241.110
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23'597.641	Comisiones en ventas y publicidad	552	65'179.531
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'638.000
Otros pasivos corrientes	206	351.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'122.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'188.313	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'173.568
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'510.400
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'168.911
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	600'298.890	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	600'298.890	Otros gastos de administración y ventas	561	44'732.644
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	657'487.203	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	271'767.713
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'394.302
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'394.302
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'162.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'201.355
Reexpresión monetaria	306	12'026.597	(+) 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	42'201.355	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'201.355	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	725'579.559	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'269.630	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	35'371.152
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'174.230	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'967.738
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'600.962	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'903.364

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							8'967.738

F) FIRMAS Y PAGOS

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	-				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 COMPENSACION				760				
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: MARIO ORTEGANO Matr. No.: 801 0.5839				(-) Anticipos pagados				770				
				(-) Impuestos retenidos				573.265				
Efectivo				Cheque No. 000027				Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.				S/.				FINANCORP		S/.		-
				SALDO A FAVOR				8'394.520				
				IMPUESTO A PAGAR				8'394.520				
				Interés por mora				-				
				Multas				-				
				TOTAL PAGADO				799		8'394.520		