

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS, CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A.00084354

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																													
01	099133007000		02	EXPEDIENTE	7301203	RAZON SOCIAL:	SUPERMOTO S.A. INSUMOTO																						
04	PROVINCIA	Guayas	09	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil																		
09	CALLE	Machala y Quisqui			10	NUMERO	713	11	TELEF.	281729	12	FAX																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación vehículos motorizado				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						SHUI HUA HUANG HU		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			1709476418																
18	DIRECCION	-		21	ADMINISTRACION	-		22	PRODUCCION	-		23	OTROS	-															
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																	
Caja, bancos												101	4'000.000		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	-		Dividendos percibidos												405	-	
Inventario de materia prima												106	-		Ingresos no operacionales												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	-	
Mercaderías en tránsito												110	-		TOTAL INGRESOS												499	-	
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-		COSTO DE VENTAS														
Impuestos anticipados												112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-	
Otros activos corrientes												113	-		Compra de productos terminados												502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	4'000.000		Importaciones de productos terminados												503	-	
ACTIVO FIJO														(-) Inventario final de productos terminados												504	-		
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-		Inventario inicial de materia prima												505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-		Compras de materia prima												506	-	
Vehículos												153	-		Importaciones de materia prima												507	-	
Otros activos fijos												154	-		(-) Inventario final de materia prima												508	-	
(-) Depreciación acumulada												155	-		Mano de obra directa												509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES														Mano de obra indirecta												511	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-		Suministros y materiales												512	-	
Gastos de organización y constitución												162	1'000.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-	
Gastos de investigación exploración y otros												163	-		Aportes IESS y beneficios sociales												514	-	
Aportaciones en asociaciones												164	-		Mantenimiento y reparaciones												515	-	
Otros activos no corrientes												165	-		Energía, agua y teléfono												516	-	
(-) Amortización acumulada												166	-		Otros gastos de fabricación												517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	1'000.000		Inventario inicial de productos en proceso												518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	5'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso												519	-	
PASIVO CORRIENTE														Inventario inicial de productos terminados												520	-		
Cuentas por pagar												201	-		(-) Inventario final de productos terminados												521	-	
Documentos por pagar												202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS												529	-	
Provisiones sociales por pagar												203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-		Comisiones en ventas y publicidad												552	-	
Otros pasivos corrientes												206	-		Gastos de gestión												553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Impuestos, contribuciones y otros												555	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones												556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-	
Obligaciones emitidas												213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-	
Otros pasivos a largo plazo												214	-		Intereses y comisiones												559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-		Provisiones deducibles												560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	-		Otros gastos de administración y ventas												561	-	
PATRIMONIO NETO														TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												569	-		
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-		Pérdida en venta de activos												571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-		Pérdida por diferencias de cambio												572	-	
Reservas												304	-		Otros gastos no operacionales												573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-	
Reexpresión monetaria												306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	-	
Otros superávits												307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	5'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	5'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores												585	-	
														(-) 85% Dividendos percibidos												586	-		
														(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-		
														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-		
														(-) Re inversiones y leyes de fomento												589	-		
														UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)												590	-		
														IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-		
														Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)												592	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)												590	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709 IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 729)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	729	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		-		-		-		-		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		750	-		
SUPERMOTO S.A. Lilia Torres de B. Idrogo RENTADOR 06235												(-) Anticipos pagados		770	-		
Firma del representante												(-) Impuestos retenidos		771	-		
Firma del contador												SALDO A FAVOR		772	-		
Nombre 800 Lilia Torres												IMPUESTO A PAGAR		773	-		
Matr. No. 801 06235												IMPUESTO PAGADO		774	-		
Efectivo												TOTAL PAGADO		775	20.000		
S/. 20.000												Banco		776	-		
Cheque No.												Notas de Crédito (cantidad)		777	-		
S/. -														778	-		