

**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 8 No. A00023916

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|-----------|----------------|--------------|----|--------------------------------|----------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|
| 01 | RUC | 0991351949001 | 02 | EXERCENTE | 74346 | 03 | RAZON SOCIAL | Concesionaria D.H.M., S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | Guayaquil | |
| 09 | CALLE | Ardesa: Segunda y Ficus | | | | 10 | NUMERO | 702 | 11 | TELEF. | 882329 | 12 | FAX | 888497 | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Celebración y Ejecución contrato de Concesión | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 33273 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Braulio Vidal Felix | | | | 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 11038683 | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO | 20 | DIRECCION | 21 | REGISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | PAIS DE EXTERNO | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-----------------------|--|-----|--------------------|
| Caja, bancos | 101 | 179.795.293 | 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 | - | 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 | 87.737.593 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 87.737.593 |
| Meraderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | 20.141.247 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 199.936.540 | (-) 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 | 50.911.839 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 12.526.409 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 610 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 38.385.430 | Mano de obra indirecta | 611 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 612 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 613 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 614 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 615 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 616 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | 14.484.843.481 | Otros gastos de fabricación | 617 | - |
| Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 618 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 14.484.843.481 | (-) Inventario final de productos en proceso | 619 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 14.723.165.451 | Inventario inicial de productos terminados | 620 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 621 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 397.390.483 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 629 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 681 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 682 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 683 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, telefax | 684 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 397.390.483 | Impuestos, contribuciones y otros | 685 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes e amortizaciones | 686 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 2.432.066.009 | Cuentas incobrables y base de inventarios | 687 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 688 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 689 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 690 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 2.432.066.009 | Otros gastos de administración y ventas | 691 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 2.829.456.492 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 699 | - |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 4.050.000.000 | Pérdida en venta de activos | 671 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 672 | 268.474 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 7.087.500.000 | Otros gastos no operacionales | 673 | 95.795.766 |
| Reservas | 304 | 21.933.120 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 679 | 96.064.240 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 742.259.027 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669) | 680 | (8.326.647) |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 681 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 682 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 343.459 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 683 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (8.326.647) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 684 | (8.326.647) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 11.893.708.959 | (-) Participación 15% de trabajadores | 685 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 14.723.165.451 | (-) 85% Dividendos percibidos | 686 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 687 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|--------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 688 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 689 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-686+689) | 690 | (8.326.647) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 691 | - |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 692 | (8.326.647) |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 708 | IMPUESTO UNICO |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | - |
| Interés por mora | 774 | - |
| Multas | 775 | - |
| TOTAL PAGADO | 799 | - |

Firma del representante legal: Shirley Cabrer
Firma del contador: Shirley Cabrer
Nombre: Shirley Cabrer
Matr. No.: 0.15178

Efectivo: - / Cheque No.: - / Banco: - / Notas de Credito (cantidad): -