

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048069

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991352260001	02	EXPEDIENTE	7526996	03	RAZON SOCIAL	IMPORT. COMERC. RPTO. AUTOMOT. S.A. IMCORASA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURRAN	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS FRENTE COLG.S. BOLIVAR
10	NUMERO	---	11	TELEF.	296411	12	FAX	293372
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA Y COMERC. RPTOS. AUTOMOTIZ	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO FLORES CANTOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07139273	18	PERSONAL ADMINISTRATIVO	---
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	---
22	OTROS	4	23	AUDITOR EXTERNO	---	24	SEAL	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'255.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	46'660.176	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'932.507	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	13'874.855	Ingresos no operacionales	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	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	25'645.470	TOTAL INGRESOS	409	46'660.176	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	56'268.544	
Otros activos corrientes	113	1'654.217	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56'362.549	(-) Inventario final de productos terminados	504	25'645.470	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'827.717	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	675.632	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	667.471	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'835.878	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua, telefonía	516	----	
Otros activos no corrientes	165	824.000	Otros gastos de administración	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	187.499	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'886.501	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'084.928	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	6'161.774	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	30'623.074	
Documentos por pagar	202	46'020.071	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'085.901	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'351.408	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	247.441	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'566.643	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	600.000	
Otros pasivos corrientes	206	174.664	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	687.136	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'689.851	Impuestos, contribuciones y otros	555	96.250	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	854.970	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	3'396.158	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	1'320.109	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'689.851	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14'872.674	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'164.428	
Reexpresión monetaria	306	842.246	(+) 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	742.323	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'164.428	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'395.077	(-) Participación 15% de trabajadores	585	174.664	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'084.928	(-) 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	471.524
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	197.953
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	471.524

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					

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	247.441