

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00076556

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099143763000	02	EXPEDIENTE	80574	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION DE LLANTAS ECUALANTAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TUNGURAHUA	10	NUMERO	1328	11	TELEF.	454-901	12	FAX	373-839							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6	15	TIPO CONTRIBUYENTE	62568							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CATY MONTALVAN PARRAGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090922084-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'213.600	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'723.313		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	6'213.600	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'473.313		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compra de productos terminados	502	2'933.528	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	3'387.561		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	677.512		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'710.049		Mano de obra indirecta	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'183.362		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	516	-	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	4'158.130		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	825.383		Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'933.528	
Otros pasivos corrientes	206	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'983.513		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'983.513		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'717.250	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'717.250	
Reservas	304	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	841.050		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	358.799		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	562.822	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'199.849		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'183.362		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	562.822	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	84.423	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	478.399	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	119.600	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	358.799	

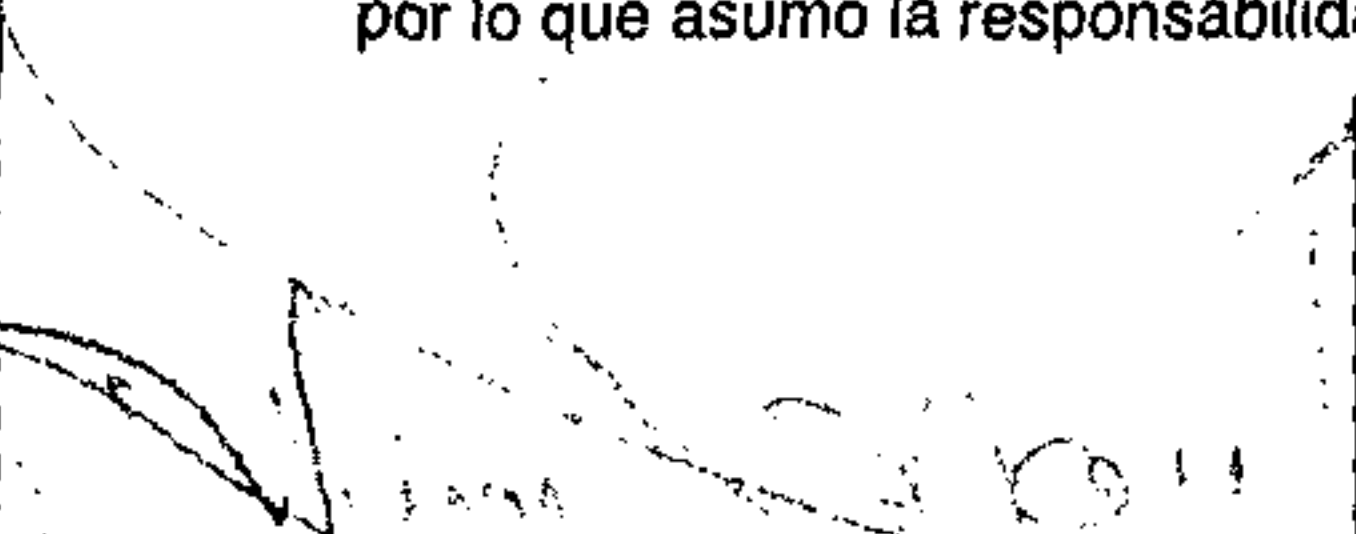
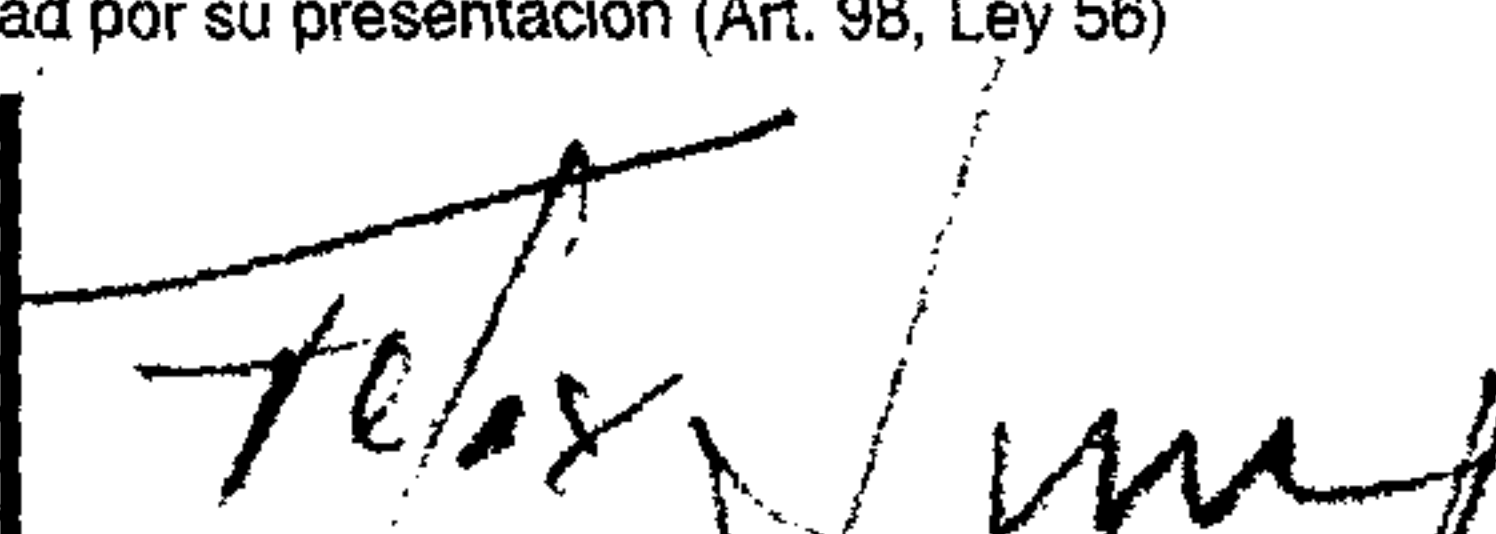
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Anticipos pagados	770	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	119.600	

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)				729	119.600
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	119.600	
Nombre 800 F. DOMINGUEZ				Interés por mora	774	52.544	
Matr. No. 801 0.3428				Multas	775	25.116	
				TOTAL PAGADO	799	197.260	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 197.260		-		-		-	

1999/10/12 5:17PM SGO Caja: 00000012 Tel: 302