

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00059356

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099144824100	02	EXPEDIENTE	81577	03	RAZON SOCIAL	AUTOMOTRIZ D & R S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CDLA. LA GARZOTA MZ. 103	10	NUMERO	10-11	11	TELEF.	273553	12	FAX	233786	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARAR, CAMBIAR, ENSAMBLAR, P. AUT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-0-	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER DANIEL SCARPA MERCADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917756371
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'317.475	Ventas gravadas con I.V.A.	401	192'310.105	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'030.408	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	290.304	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	51'892.896	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	192'310.105

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	78'195.196
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'950.475	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'723.971	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	726.748	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'997.223	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de incendios, marítimos, equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	4'116.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y telefonía	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	205.800	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'910.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	104'857.898	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	71'886.124	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	78'195.196
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'833.334	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'311.334
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'954.520	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'036.594
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'673.978	Impuestos, contribuciones y otros	555	350.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	761.264
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	290.304
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'140.923	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'140.923	Otros gastos de administración y ventas	561	43'195.561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	86'814.901	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	105'945.057

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'169.852
Reexpresión monetaria	306	584.716	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'208.281	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'169.852
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'042.997	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'225.478
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'857.898	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'944.374

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)	592	5'208.281
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'306.000
	IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
	IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-								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)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre 800 JUAN FARIAS					Multa				
Matr. No. 801 0.9231					TOTAL PAGADO				
Efectivo					Banco				
Cheque No. 313705					Notas de Crédito (can)				