

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  No. B 0 0048350

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                                           |                                  |    |                |                |    |                     |                                         |    |                    |        |                                |        |                 |   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----|---------------------|-----------------------------------------|----|--------------------|--------|--------------------------------|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                                                       | 991473254001                     | 02 | EXPEDIENTE     | 83613          | 03 | RAZON SOCIAL        | SUMINISTROS Y ACCESORIOS ISRAEL EXPRESS |    |                    |        |                                |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                                                 | Guayas                           | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON              | Guayaquil                               | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08                             | CIUDAD | Guayaquil       |   |
| 09               | CALLE                                                     | Cda La Garzota, Avd Isidro Ayora |    |                |                | 10 | NUMERO              | 4                                       | 11 | TELEF.             | 230534 | 12                             | FAX    | 0               |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA                                       | COMERCIALIZACION VTA REPUESTOS   |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON | 62558                                   | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 8 8  |                                |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LOPEZ YAGUAL ANGEL ESTEBAN |                                  |    |                |                |    |                     |                                         |    |                    | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                                                        | DIRECCION                        | 0  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22                  | PRODUCCION                              | 0  | 23                 | OTROS  | 0                              | 24     | AUDITOR EXTERNO | 0 |
| 25               | R.N.A.E.                                                  |                                  |    |                |                |    |                     |                                         |    |                    |        |                                |        |                 |   |

|                                                                    |     |           |  |                                                          |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----|---|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | <b>INGRESOS</b>                                          |     |   |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1.250.000 |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0         |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0         |  | Exportaciones                                            | 403 | 0 |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0         |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0 |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0         |  | Ingresos no operacionales                                | 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         |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 0 |  |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  | 110 | 0         |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0 |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0         |  | Compra de productos terminados                           | 502 | 0 |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1.250.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0 |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           |  | 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 | 0         |  | 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 | 0         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 0 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 0         |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0 |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           |  | Suministros y materiales                                 | 512 | 0 |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0         |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0 |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0         |  | 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 teléfono                                 | 516 | 0 |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0         |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0 |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0         |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 0         |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0 |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 1.250.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0 |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0 |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0         |  | <b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>                            | 529 | 0 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0         |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0         |  | Saludos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0         |  | Gastos de 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 | 0 |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 0         |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0 |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 0 |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0 |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0         |  | 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 |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 0         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0 |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 0         |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 0 |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0 |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 3.750.000 |  | 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         |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 0 |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0         |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 0 |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 0         |  | (+) 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 | 0         |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 0 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1.250.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 0 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1.250.000 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0 |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0 |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0 |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0 |  |
|                                                                    |     |           |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | 0 |  |
|                                                                    |     |           |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 0 |  |
|                                                                    |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 0 |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |   |     |                            |   |     |                             |   |     |                |   |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 | 709 | IMPUESTO UNICO | 0 |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|-----|---|-----|-----------------------------|-----|---|
| 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.                                                                                                                                                  | 0   |   | EJER. IMP. | 751 | 0 |           |     |   |            |     |   | 759 | 0                           |     |   |
| 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 | 0 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     | (-) Anticipos pagados       | 770 | 0 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 0 |
| Nombre 800 R. Salazar                                                                                                                                        |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     | SALDO A FAVOR               | 772 | 0 |
| Matr. No. 801 15529                                                                                                                                          |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | 0 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     | Interés por mora            | 774 | 0 |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     | Multas                      | 775 | 0 |
| S/. 0                                                                                                                                                        |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 | 0 |
| Banco                                                                                                                                                        |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     | Notas de Crédito (cantidad) | 0   |   |
| S/. 0                                                                                                                                                        |     |   |            |     |   |           |     |   |            |     |   |     |                             |     |   |