[redacted] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE [redacted] FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200105027

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | — |

101-361

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992129107001 | RAZON SOCIAL CIA.ANONIMA REPSMIR CIA.DE REPUESTOS MIRANDA | EXPEDIENTE 101361

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | |
| INCOS | 101 | — |
| ONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | 255,80 |
| S Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 103 | — |
| ION CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — |
| UENTAS POR COBRAR | 105 | 750,00 |
| RIO DE MATERIA PRIMA | 106 | — |
| RIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 107 | — |
| RIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 108 | — |
| RIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 109 | — |
| ERIAS EN TRANSITO | 110 | — |
| TOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 111 | — |
| TOS ANTICIPADOS | 112 | — |
| ACTIVOS CORRIENTES | 113 | — |
| TERIO CORRIENTE | 199 | 1005,80 |
| **NO FIJO** | | |
| OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 102 | — |
| ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 103 | — |
| OS | 104 | — |
| ACTIVOS FIJOS | 105 | — |
| ECIACION ACUMULADA | 106 | — |
| ESTIVO FIJO | 107 | — |
| **IVO NO CORRIENTE** | | |
| S, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 201 | — |
| DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 202 | 341,74 |
| DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 203 | — |
| CIONES EN ASOCIACIONES | 204 | — |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 205 | — |
| TIZACION ACUMULADA | 206 | 68,35 |
| ESTIVO NO CORRIENTE | 207 | 273,39 |
| DEL ACTIVO | 208 | 1279,19 |
| **ASIVO CORRIENTE** | | |
| S POR PAGAR | 301 | — |
| ENTOS POR PAGAR | 302 | — |
| ONES SOCIALES POR PAGAR | 303 | — |
| CIONES: IESS E IMPUESTOS | 304 | — |
| CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 305 | — |
| ASIVOS CORRIENTES | 306 | — |
| ASIVO CORRIENTE | 307 | — |
| **IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 401 | — |
| [redacted] LOCALES | 402 | 341,74 |
| [redacted] EXTERIOR | 403 | — |
| CIONES EMITIDAS | 404 | — |
| ABIOS A LARGO PLAZO | 405 | — |
| ASIVO A LARGO PLAZO | 406 | 341,74 |
| DEL PASIVO | 408 | 341,74 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1000,00 |
| AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| AS | 504 | — |
| A POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — |
| EXION MONETARIA | 506 | — |
| UPERAVITS | 507 | — |
| O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 62,55 |
| PATRIMONIO NETO | 510 | 937,45 |
| ASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 1279,19 |
| O DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| O PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 812 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 5,80 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 5,80 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 701 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 702 | — |
| GASTOS DE GESTION | 703 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 704 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 705 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 706 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 707 | 68,35 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 708 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 709 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 710 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 711 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 712 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 713 | — |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 714 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 715 | 68,35 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | 62,55 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 801 | 62,55 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | — |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 806 | 62,55 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | — |
| (-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | — |
| (-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | — |
| (-) ANTICIPOS | 815 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | — |

...ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JORGE MIRANDA F. — MARIA MARQUEZ B.

NOMBRE — NOMBRE

0903052058 — C.I. 0904640539

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PREVIO | 901 | — |
| IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | — |
| IESS POR MORA | 903 | — |
| | 904 | 10,00 |
| PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10,00 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|
| 10,00 | 906 No. | — | 907 | — |
| | 908 US$ | — | 909 US$ | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

...ICA C.A. - R.U.C.: 0990159436001 - Resolución: 3329 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AG. FINANSUR
26 ABR. 2001
Vent. 2 - Term.