



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 100 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2002

EXPEDIENTE 101361

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992129107001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA. ANONIMA REPSSMIR

ESTADO DE SITUACION

CIA. DE REPUESTOS MIRANDA ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	3.292,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	500	358.510,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	26.219,69	EXPORTACIONES	503	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO INTERNACIONALES	504	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	505	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.421,89	OTROS INGRESOS EXENTOS	506	0,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	13.419,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	508	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	509	358.511,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	167.880,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	1.825,18	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	354.610,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	167.880,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		215.058,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos Y SALARIos	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	838,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	345	1.320,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	346	1.483,92	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	693,89	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.948,69	SEGUROS Y REASEGUROS INV. ACTIVO EQUIP. Y EDIF. (M. SECCIONES)	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos Y SALARIos	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		2.948,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO		2.948,69	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	341,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
SALDODOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	136,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		205,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	288.370,89
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDO, SALARIOS	741	24.384,02
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	9.960,81
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	1.753,80
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	218.212,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	748	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE TERCEROS	411	21.196,75	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751	-
DEL EXTERIOR	413	67.320,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	1.132,02
INSTITUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENTES Y CASA MATERIZ	415	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OBIGACIONES	423	2.445,44	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	2.287,80
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	523,12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
CON EL IESS	426	2.232,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	439,27
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	758	684,40

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	68,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.3718,64	CUENTAS INCOBRABLES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	762	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE TERCEROS	431	-	INTERESES Y COMISIONES	764	-
DEL EXTERIOR	433	-	LOCALES	765	-
INSTITUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	434	-	AL EXTERIOR	766	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENTES Y CASA MATERIZ	435	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
DEL EXTERIOR	436	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	17.643,15

HIPOTE