

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 **5** No. A 00056874

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099000315700	02	EXPEDIENTE	20433465	RAZON SOCIAL	INTERNACIONAL DE REPUESTOS S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Los Rios	10	NUMERO	1612	11	TELEF.	450782	12	FAX	455368							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Alcides Iturralde Puig	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900037080													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	90'922.108	Ventas gravadas con I.V.A.	401	781'963.221
Inversiones financieras temporales	102	219'372.823	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'957.901	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	83.253	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'617.271
Otras cuentas por cobrar	105	14'476.510	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	90'094.897
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	3'526.070
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	493'285.366	TOTAL INGRESOS	499	864'966.917
Mercaderías en tránsito	110	2'424.208	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	549'113.611
Impuestos anticipados	112	26'676.967	Compra de productos terminados	502	13'992.536
Otros activos corrientes	113	12'818.737	Importaciones de productos terminados	503	339'619.891
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	867'851.367	(-) Inventario final de productos terminados	504	418'958.842
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'115.898	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159'431.513	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	163'838.380	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	228'918.231	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'467.560	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	987'318.927	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	17'104.229	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	483'767.196
Documentos por pagar	202	5'455.664	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	28'800.167	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'387.836
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'316.646	Comisiones en ventas y publicidad	552	30'899.010
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'531.724
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'676.706	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'036.486
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'947.385
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	48'526.108
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	70'676.706	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	231'328.543
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	456.421
Reservas	304	333'410.830	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	456.421
Reserva por revalorización del patrimonio	305	442'107.126	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	149'414.756
Reexpresión monetaria	306	21'727.192	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114'397.073	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	149'414.756
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	916'642.221	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22'412.213
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	987'318.927	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	76'580.662
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	50'421.881
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'605.470
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'816.411
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'759.075
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'589.562
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'589.562

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	729	-
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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Ing. S. de Baya

Matr. No. 801 12894

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)