

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 7 No. A00009493

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099000315700	02	IDENTIFICACION	20433-65	RAZON SOCIAL	INTERNACIONAL DE REPUESTOS S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Los Rios	10	NUMERO	1612	11	TELEF.	450782	12	FAX	455368							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256815	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan A. Iturralde Puig	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900037680													
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	357'194.829	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'202.737.570
Inversiones financieras temporales	102	506.814	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'751.963
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'868.135	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	83.253	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	23'619.454
Otras cuentas por cobrar	105	79'059.746	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	63'533.244
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	252.714
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1'082'016.097	TOTAL INGRESOS	499	

Mercaderías en tránsito	110	2'836.693	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	647'868.079
Impuestos anticipados	112	47'064.418	Compra de productos terminados	502	16'606.300
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	861'641.748
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'572'463.479	(-) Inventario final de productos terminados	504	907'015.297

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117'385.734	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	207'768.926	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	163'838.380	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	329'219.863	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159'773.177	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'732'236.656	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	147'849.734	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	7'782.867	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	43'157.243	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	619'100.830
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'288.968	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153'162.058
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	214'078.812	Gastos de gestión	553	-

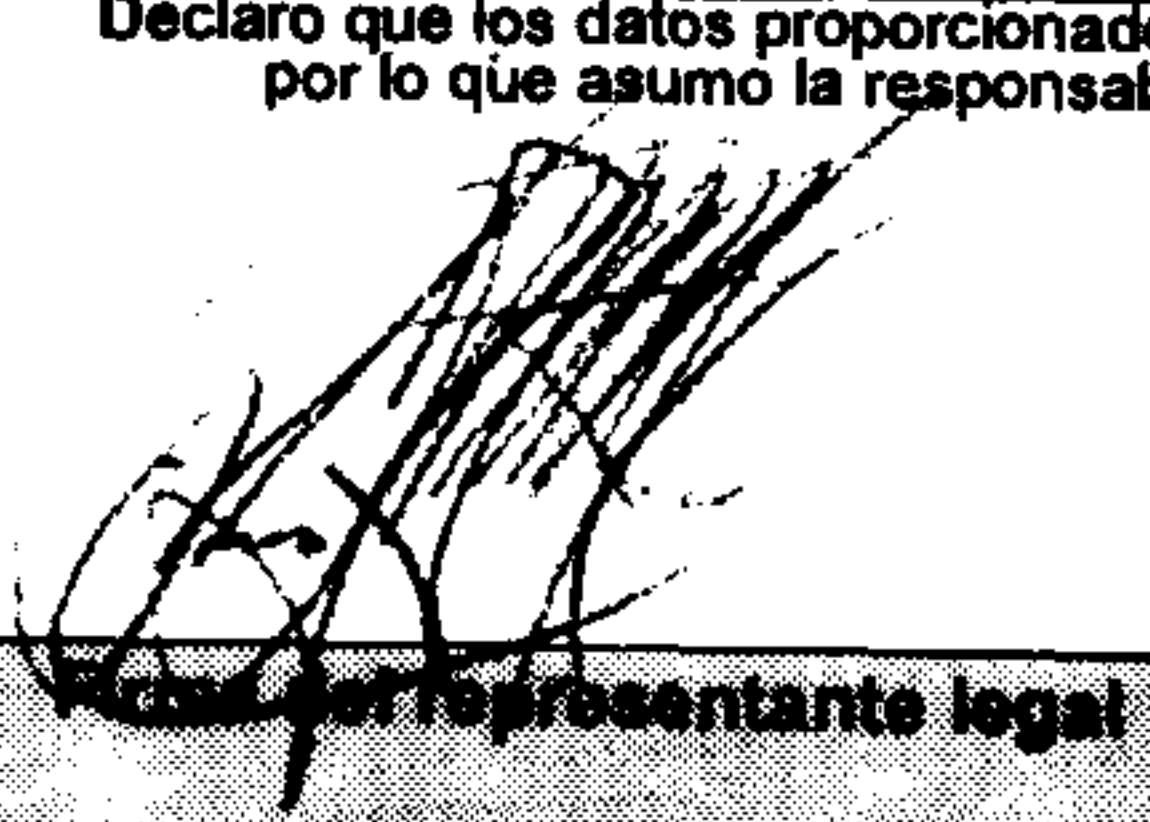

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43'719.239
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'796.024
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'379.657
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	45'271.865
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	214'078.812	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	96'452.857
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	389'781.700
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	587'644.030	Pérdida por diferencia de cambio	572	4'569.782
Reserva por revalorización del patrimonio	305	638'742.691	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	35'674.948	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	4'569.782
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	236'203.725
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	186'096.175	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'518'157.844	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'732'236.656	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	236'203.725

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de trabajadores	585	35'430.559
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'450.495	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'741.593	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'180.912	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	54'003.257

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
RENTAS FINANCIERAS	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-588-589)	590	146'769.909
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'676.991
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	132'092.918

DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO	708	-
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FEC. 733	739	14'676.991
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FEC. 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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	10'814.650
			(-) Impuestos retenidos	771	1'269.583
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	2'592.758
Nombre 800 Matr. No. 801 Ing. S. de Bayas			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
Ejecutivo Cheque No. 12894 8398			TOTAL PAGADO	779	2'592.758
S/. 2'592.758					