

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00003055**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	990003157001	02	EMPRESA	20433	03	RAZON SOCIAL	INTERNACIONAL DE REPUESTOS S. A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COE. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COE. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Los Rios			10	NUMERO	1612	11	TELEF.	450782	12	FAX	455368	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio			14	COE. ACTIVIDAD ECON.	6256815	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Iturralde Puig							17	COE. DE CARNETES O PASAPORTE	0900037680			
PERSONAL	20	INVENCIÓN	21	ADMINISTRACIÓN	22	PRODUCCIÓN	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RELAB		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	345.900,65	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.530.171,406
Inversiones financieras temporales	102	506,81	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.099,667
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.666,898	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	83,257	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	31.726,990
Otras cuentas por cobrar	105	120.388,398	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	34.759,106
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.087,654
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	466.452,227	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.542.390,843
Mercaderías en tránsito	110	4.913,519	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.082.016,097
Impuestos anticipados	112	29.465,097	Compra de productos terminados	502	15.264,287
Otros activos corrientes	113	16.992,237	Importaciones de productos terminados	503	1.008.179,373
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.987.202,590	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.318.159,302
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	167.943,995	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	281.463,738	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	381.531,286	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	231.714,825	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inversiones, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4.052,588	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4.052,588	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2.222.970,003	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	168.188,564	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	787.300,455
Documentos por pagar	202	13.356,700	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	53.032,960	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169.805,472
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.531,577	Comisiones en ventas y publicidad	552	84.735,011
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	46.330,089
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	300.109,801	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.614,289
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.886,158
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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	146.126,498
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	300.109,801	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	477.497,517
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	70.000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	4.148,374
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	773.740,205	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	4.148,374
Reserva por revalorización del patrimonio	305	897.400,310	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	590	273.444,497
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	181.719,678	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	273.444,497
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.922.860,202	(-) Participación 15% de trabajadores	585	41.016,674
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2.222.970,003	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	29.595,240
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	202.832,583
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	50.708,145
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	152.124,438
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	50.708,145
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	------------

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-
EXP. 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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	11.180,912	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1.469,362	
Nombre	800	Ing. S. de Bayas	772	-	
Matr. No.	801	12894	IMPUESTO A PAGAR	773	38.057,871
Activo	802	8994	Interés por mora	774	-
Si.	803	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	38.057,871
Cheque No.	804	29.902,115	Imp. Soc. General	775	-
Si.	805	-	Notas de Crédito (cantidad)	776	1
					8.155,756

IMPUESTO DEL PACIFICO  
 30-001-334588-B  
 Valor: 38.057,87144 06/ABR/1999 03:14:02:01 RUC:4079710