

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990003157001**

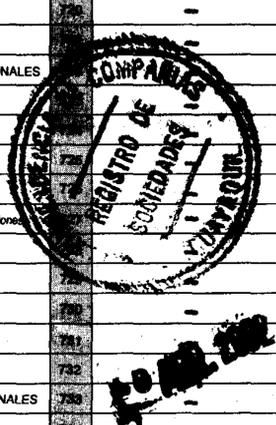
RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INTERNACIONAL DE REPUESTOS S.A.**

EXPEDIENTE **20433**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	92.054,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	290.658,41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	78.572,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	703	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	904,32	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.542,62	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	6.938,25	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	707	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.027,72	TOTAL INGRESOS	708	297.606,66	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	117.585,40	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.555,27	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	106.996,15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	144.235,51	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	908,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	106.996,15	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	574,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	288.680,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	23.921,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	20.825,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	8.550,39	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	345	9.261,82	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	32.944,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	29.614,92	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	29.614,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 OTRO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	159.490,03	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	23.474,81	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	385	2.012,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.763,92	
OTROS ACTIVOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	2.012,73	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	388	320.308,54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	22.366,21	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	4.607,51	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4.682,80	
DEL EXTERIOR	412	13.426,86	COMBUSTIBLES	760	709,92	
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	2.954,11	
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.758,28	
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.590,13	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	1.899,59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON EL IESS	419	1.007,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.150,09	
CON EMPLEADOS	420	2.554,94	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.699,80	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	23.506,40	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
LOCALES	442	-	LOCALES	774	115,19	
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-	
CELEBRACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	18.958,28	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATERNA	446	34.662,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	107.223,54	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	266.713,57	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	34.662,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	30.893,09
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4.633,97	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	6.938,25	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	484	58.168,40	EN EL PAIS	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	1.040,74	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	64.313,12	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	164.133,93	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	262.140,14	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	20.351,11	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	20.361,61	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	30.893,09	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	5.090,41	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	4.347,03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	262.140,14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	680,69	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+508	320.308,54	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	62,69
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Ricardo Iturralde COMPROBANTE: Sara S. de Bayas			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823	1.864,52
C.I. No. 0908380934 RUC No. 0900730847001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	824	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900	62,69
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA	902	-	
			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	62,69



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
900	N/C No.	-	910	N/C No.	-	920	Resol. No.	-
901	USD	-	911	USD	-	921	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **12.517** REGISTRO OFICIAL No. **12.517** AÑO **2001** MES **12** DIA **15**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

193 12136124 04/18/2002 B6 1 c.cruz
 02 3070 PAG. IMPUESTOS
 12136124 04/18/2002 B6 1 c.cruz
 02 3070 PAG. IMPUESTOS
 12136124 04/18/2002 B6 1 c.cruz
 02 3070 PAG. IMPUESTOS