

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUG: 0990003157001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INT. NACIONAL DE REPUESTOS S.A. 203 EXPEDIENTE: 20433

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
CAJA, BANCOS 311 112.612,46				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 284.123,31			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 71.729,79				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.568,43				EXPORTACIONES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.296,97				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.246,30				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 1.904,86			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				TOTAL INGRESOS 609 286.028,17			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 154.776,77				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 106.996,15			
ACADERIAS EN TRANSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 5.519,37			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 192.565,53			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 1.951,28				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 154.776,77			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 347.182,00</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 23.921,06				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 20.825,77							
EQUIPO DE COMPUTACION 347 8.916,73				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
VEHICULOS 348 9.261,82				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 36.105,13				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 26.820,25</b>				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 26.820,25</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				COMBUSTIBLES 734 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTRAS 389 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748 150.504,27</b>			
OTROS ACTIVOS 393 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				SUELDOS, SALARIOS 751 64.641,97			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 374.002,25</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 21.219,76			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3.888,77			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
LOCALES 411 5.512,97				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
DEL EXTERIOR 413 74.116,41				COMISIONES EN VENTAS 758 3.015,12			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 3.652,84			
LOCALES 415 -				COMBUSTIBLES 760 637,98			
DEL EXTERIOR 417 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 2.655,25			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.128,27			
LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTION 763 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 9.373,32			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 454,27				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON EL IESS 425 4.014,00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.375,87			
CON EMPLEADOS 427 939,27				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 3.161,01			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 85.036,92</b>				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
LOCALES 441 -				<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
DEL EXTERIOR 443 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 774 80,98			
LOCALES 445 -				AL EXTERIOR 775 -			
DEL EXTERIOR 447 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 15.868,35			
LOCALES 449 32.725,16				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 131.699,49</b>			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786 -</b>			
OTRAS PROVISIONES 459 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 282.203,76</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 3.824,41			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 32.725,16</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 3.824,41			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 573,67			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 1.904,86			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS 485 -				EN EL PAIS 806 80,98			
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 117.762,08</b>				EN EL EXTERIOR 807 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.800,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 285,72			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 85.481,83				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 164.133,93				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.712,58</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 3.824,41				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.712,58			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 428,15</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 256.240,27</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 1.864,52			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 374.002,28</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 712,77			
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 DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 2.149,14			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 -			
NOMBRE: Ricardo Iturralde				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. No. 0908380934				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
				INTERES POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DIA 825			