

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

20433

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990003157001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERNACIONAL DE REPUESTOS S.A. 203 EXPEDIENTE 20433

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 275.086,90			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	72.009,46	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	889,31	603 EXPORTACIONES -			
ELEGIBLE	CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.493,51	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.483,11	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11,90	607 OTRAS RENTAS 3.262,16			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608 TOTAL INGRESOS 278.349,06			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.926,49	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 154.776,77			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.642,53			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	180.515,13	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 167.086,82			
	ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	203,64	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 180.515,13			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.857,62	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	266.390,17	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
	340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS -			
TERRENOS	341	-	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	23.921,06	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	20.825,77	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	9.743,44	723 GASTOS DE FABRICACIÓN -				
VEHÍCULOS	349	9.261,82	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	40.362,08	726 SUMINISTROS Y MATERIALES -				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.390,01	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 SUELDOS Y SALARIOS -				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	23.390,01	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -				
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -				
380 OTROS ACTIVOS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS -				
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS 146.990,99				
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	751 SUELDOS, SALARIOS 78.891,20				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 27.414,38				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.442,00				
OTRAS	389	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -				
OTROS ACTIVOS	393	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -				
TOTAL DEL ACTIVO	399	289.780,18	758 COMISIONES EN VENTAS -				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -				
400 PASIVO			760 COMBUSTIBLES 132,00				
410 PASIVO CORRIENTE			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 2.828,85				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.272,13	762 SUMINISTROS Y MATERIALES 991,01				
LOCALES	411	3.272,13	763 GASTOS DE GESTIÓN -				
DEL EXTERIOR	413	-	764 GASTOS DE VIAJE -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 9.593,51				
LOCALES	415	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -				
DEL EXTERIOR	417	18.094,92	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.337,84				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	19.246,21	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 4.256,95				
LOCALES	419	19.246,21	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -				
DEL EXTERIOR	421	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -				
OBLIGACIONES	423	1.723,67	771 CUENTAS INCOBRABLES -				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.723,67	772 BAJA DE INVENTARIOS -				
CON EL IESS	425	1.435,90	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1.290,91				
CON EMPLEADOS	427	4.456,06	774 INTERESES Y COMISIONES 3,64				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	775 LOCALES -				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	776 AL EXTERIOR -				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48.229,19	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -				
440 PASIVO A LARGO PLAZO			778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 9.381,75				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 145.045,43				
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	443	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -				
LOCALES	445	-	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -				
DEL EXTERIOR	447	-	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 292.036,42				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -				
LOCALES	449	-	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 13.687,36				
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 901 -				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 902 -				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -				
OTRAS PROVISIONES	459	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	806 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS -				
470 PASIVO DIFERIDO			807 EN EL EXTERIOR -				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS -				
480 OTROS PASIVOS			811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -				
OTROS PASIVOS	483	-	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES -				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -				
TOTAL DEL PASIVO	499	48.229,19	815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -				
500 PATRIMONIO NETO			817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.800,00	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	819 (-) ANTICIPO PAGADO -				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 777,35				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	88.304,42	821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -				
RESERVA DE CAPITAL	509	164.133,93	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	824 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 -				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	13.687,36	901 PAGO PREVIO -				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	241.550,99	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	289.780,18	903 INTERÉS POR MORA -				
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)				904 MULTAS -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -			
FIRMA CONTADOR				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NOMBRE: Ricardo Iturralde				DETALLE DE COMPENSACIONES			
C.I. No. 0908380934				NOMBRE: Ing. Sara de Bayas			
RUC No. 0900730847001				RUC No. 0900730847001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
905				905			
906				906			
907				907			
908				908			
909				909			
910				910			
911				911			
912				912			
913				913			
914				914			
915				915			
916				916			
917				917			
918				918			
919				919			
920				920			
921				921			
922				922			
923				923			
924				924			
925				925			
926				926			
927				927			
928				928			
929				929			
930				930			
931				931			
932				932			
933				933			
934				934			
935				935			
936				936			
937				937			
938				938			
939				939			
940				940			
941				941			
942				942			
943				943			
944				944			
945				945			
946				946			
947				947			
948				948			
949				949			
950				950			
951				951			
952				952			
953				953			
954				954			
955				955			
956				956			
957				957			
958				958			
959				959			
960				960			
961				961			
962				962			
963				963			
964				964			
965				965			
966				966			
967				967			
968				968			
969				969			
970				970			
971				971			
972				972			
973				973			
974				974			
975				975			
976				976			
977				977			
978				978			
979				979			
980				980			
981				981			
982				982			
983				983			
984				984			
985				985			
986				986			
987				987			
988				988			
989				989			
990				990			
991				991			
992				992			
993				993			
994				994			
995				995			
996				996			
997				997			
998				998			
999				999			
1000				1000			