

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990386218001	202 RAZON SOCIAL	Centro de Repuestos (CENREP) C.Ltda.	203 EXPEDIENTE	24197
---------	---------------	------------------	--------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'887.518	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	809	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'887.518	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	112.482	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	112.482	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	2'000.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. **820 13.543**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817
(-) ANTICIPOS		818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0065247

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990386219001	02	EXPEDIENTE	24197	03	RAZON SOCIAL	CENTRO DE RESPUESTOS (CENREP) C. LTDA.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cda. Miraflores calle Cuarta				10	NUMERO	211	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Sin Movimiento				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HANNELORE CAMINER DE PRIES				17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900595968						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos 101 1'887.518														
Inversiones financieras temporales 102 -														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -														
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -														
Otras cuentas por cobrar 105 -														
Inventario de materia prima 106 -														
Inventario de productos en proceso 107 -														
Inventario de suministros y materiales 108 -														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -														
Mercaderías en tránsito 110 -														
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -														
Impuestos anticipados 112 -														
Otros activos corrientes 113 -														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1'887.518														
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -														
Vehículos 153 -														
Otros activos fijos 154 -														
(-) Depreciación acumulada 155 -														
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -														
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -														
Gastos de organización y constitución 162 -														
Gastos de investigación exploración y otros 163 -														
Aportaciones en asociaciones 164 -														
Otros activos no corrientes 165 112.482														
(-) Amortización acumulada 166 -														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 112.482														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2'000.000														
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar 201 -														
Documentos por pagar 202 -														
Provisiones sociales por pagar 203 -														
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -														
Otros pasivos corrientes 206 -														
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -														
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -														
Obligaciones emitidas 213 -														
Otros pasivos a largo plazo 214 -														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -														
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -														
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -														
Reservas 304 -														
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -														
Reexpresión monetaria 306 -														
Otros superávits 307 -														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -														
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2'000.000														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2'000.000														
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 -														
IMPUESTO UNICO 709 -														
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -														
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										
REEXP. MON. 751	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 -										
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos 771 -										
Nombre 800 Santiago Mora				SALDO A FAVOR 772 -										
Matr. No. 801 13.354				IMPUESTO A PAGAR 773 -										
Efectivo				Interés por mora 774 -										
Cheque No.				Multas 775 -										
Banco				TOTAL PAGADO 789 -										
Notas de Crédito (cantidad)														
Si.														