

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0082323		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0990803307001		202 RAZON SOCIAL REPUESTOS Y ACCESORIOS REALAMA C. LTDA.		203 EXPEDIENTE 26828-86		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	88.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2,703.05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10,588.91	TOTAL INGRESOS	609	2,703.05	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	9,255.22	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.43	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2,582.01	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,681.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	10,013.55	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, 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	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	10,681.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	9,472.29	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,823.68	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	25.69	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES,	751	410.46	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	73.42	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9,571.40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	116.67	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	72.82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	9,571.40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	108.19	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	708.14	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	11.11	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	237.04	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	439.89	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	171.23	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	218.04	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	123.71	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3,118.37	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,109.79	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3,046.64	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10,681.19	(-) UTILIDAD	801 - 802	71.73	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	7.84	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	71.73	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10.76	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	171.23	
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	21.83		EN EL EXTERIOR	810	-
INTERESES POR MORA	903	1.57	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
MULTAS	904	3.25	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	25.69	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	26.65	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
EFFECTIVO SUCRES			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	145.54	
CHEQUE SUCRES			IMPUESTO A LA RENTA	818	21.83	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	123.71	
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) ANTICIPOS	816	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
NOTA DE CREDITO SUCRES			TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	21.83	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
EFFECTIVO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 917 No. 918			
CHEQUE DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 917 No. 918			
DEBITO BANCARIO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION SUCRES			
			No. 927 No. 928			
COMPENSACION SUCRES			COMPENSACION DOLARES			
			No. 927 No. 928			
						