

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10026689	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084		IMPORTANTE: SIN VALOR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2003		104 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA	
201 RUC 0190313243001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Importadora de Repuestos Maldonado Zúñiga		203 EXPEDIENTE 32490	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DAJIA, BANCOS 311 681,99		602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --		603 EXPORTACIONES			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS 313 29,195,86		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 317 --		605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS 318 --		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --		607 OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4,594,03		608 TOTAL INGRESOS 178,319,34			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 1,603,20		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 12,623,12			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 146,352,02			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 26,214,98		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
ACREDITOS EN TRANSITO 335 --		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 26,214,98			
INVENTARIO REPOSICION, REPERMENDOS Y ACCESORIOS 337 --		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 62,289,66		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
320 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TERRENIOS 341 --		719 SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --		720 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 720 --			
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 345 901,32		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 2,225,51		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
VEHICULOS 349 11,791,33		723 GASTOS DE FABRICACION 723 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1,514,09		725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 --		726 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros) 727 --			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
323 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
TIPO DE ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --		731 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 13,350,13		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
370 ACTIVO DIFERIDO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --		734 COMISIOES 734 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --		735 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 --			
BALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO 375 --		736 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 --			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --		738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
380 OTROS ACTIVOS		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 --			
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 --		740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
OTROS 383 --		741 --			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --		742 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 --		743 TOTAL COSTO DE VENTAS 743 132,764,16			
OTRAS 389 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --		751 SUELDOS, SALARIOS 751 14,810,20			
OTROS ACTIVOS 393 --		752 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES 752 7,135,21			
TOTAL OTROS ACTIVOS		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 927,03			
395 --		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 396 + 397 + 387 75,639,39		755 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 755 --			
400 PASIVO		756 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 --			
410 PASIVO CORRIENTE		757 PROMOCION Y PUBLICIDAD 757 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 21,837,28		758 COMISIONES EN VENTAS 758 --			
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 9,742,45		759 COMISIONES EN COMPRAS 759 --			
PRESTAMOS DE BUENAS FEES, ACCIONES Y CASH MATEX 415 13,467,91		760 GASTOS DE GESTION 760 --			
OTRAS PASIVIDADES 417 --		761 GASTOS DE VALE 761 --			
CON LA CADENA TRIBUTARIA 419 2,093,35		762 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 762 2,350,59			
CON EL IESS 421 8,271,64		763 NOTIFICOS Y REPOSICIONADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 763 --			
CON EMPLEADOS 423 3,914,53		764 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 764 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 --		765 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 765 1,366,26			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 427 --		766 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 766 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 51,913,16		767 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 767 --			
430 PASIVO A LARGO PLAZO		768 CUENTAS INCOBRABLES 768 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431 --		769 BAJA DE INVENTARIOS 769 --			
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 433 12,901,05		770 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770 --			
PRESTAMOS DE BUENAS FEES, ACCIONES Y CASH MATEX 435 --		771 INTERESES Y COMISIONES 771 235,86			
OTRAS PASIVIDADES 437 --		772 AL EXTERIOR 772 --			
CON LA CADENA TRIBUTARIA 439 2,093,35		773 GASTO PROVISIONES CREDULAS 773 --			
CON EL IESS 441 8,271,64		774 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 774 3,321,29			
CON EMPLEADOS 443 3,914,53		775 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 775 37,480,58			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 445 --		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 447 --		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 449 51,913,16		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
450 PASIVO A LARGO PLAZO		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 451 --		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 170,244,34			
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 453 12,901,05		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 8,134,60			
PRESTAMOS DE BUENAS FEES, ACCIONES Y CASH MATEX 455 --		786 PERDIDA DEL EJERCICIO 786 --			
OTRAS PASIVIDADES 457 --		787 PERDIDA DEL EJERCICIO 787 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 12,901,05		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
460 PASIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 8,134,60			
ANTICIPO CLIENTES 461 --		802 PERDIDA DEL EJERCICIO 802 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 463 --		803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1,220,19			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 465 --		804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
480 OTROS PASIVOS		805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
INTERESES ANTICIPADOS 481 --		806 EN EL PAIS 806 --			
OTROS PASIVOS 483 --		807 EN EL EXTERIOR 807 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 --		808 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES 808 --			
TOTAL DEL PASIVO 489 64,814,21		809 (5) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR IMPUESTOS EXENTOS 809 --			
500 PATRIMONIO NETO		810 (6) GASTOS INCLUIDOS PARA DEDUCIR IMPUESTOS EXENTOS 810 --			
CAPITAL SUBSISTO O ASIGNADO 501 3,007,00		811 (7) PARTICIPACION TRABAJADORES 811 --			
(1) CAPITAL SUBSISTO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --		812 (8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --		813 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 44,730		814 (10) GASTOS DE DEPRECIACION 814 --			
OTROS RESERVAS 509 --		815 (11) UTILIDAD GRABABLE 815 6,914,41			
OTROS RESERVAS 511 --		816 PERDIDA 816 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 236,68		817 REINVENTA Y CAPITALIZACION 817 --			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --		818 BALZO UTILIDAD GRABABLE 818 814,814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 8,134,60		819 IMPUESTO A LA RENTA CAIBADO 819 1,728,60			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 --		820 (1) ANTECIPADO 820 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 10,925,58		821 RETENCIONES EN LA FUENTE 821 1,603,20			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 75,639,39		822 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 --			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley 54)		823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 819 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 824 819 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA CONTRIBUYENTE		CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Juan Maldonado		ANTECIPADO PROXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820) 827 --			
RUC: 0190313243001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.C. 0301008733		PAGO PREVIO 901 --			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 903 125,40		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 125,40			
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 --		INTERESES POR MORA 904 --			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --		MULTAS 905 --			
		TOTAL PAGADO 906 125,40			