

C

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

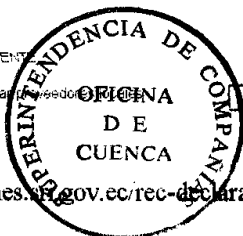
|                                      |                                                         |                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                                       | 6824858                          |
| 31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA      | 102 AÑO                                                 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleado(s) bajo nomina                      |                                  |
| 201 RUC                              | IMPORTADORA DE REPUESTOS MALDONADO - ZHINDON CIA. LTDA. |                                  |
| 203 EXPEDIENTE                       | 62430                                                   |                                  |

|                                                      |                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS              | 500 PATRIMONIO NETO                                     |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO                         | 601 Capital suscrito o asignado patrim. institucional   |
| FISCAL                                               | 44.240.76                                               |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior   | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería  |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior   | 506 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  | 507 Reserva legal                                       |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior   | 508 Reservas facultativa y estatutaria                  |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)           | 509 Reserva de capital                                  |
|                                                      | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras           |
| ESTADO DE SITUACIÓN                                  | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores       |
| 300 ACTIVO                                           | 515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores         |
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                 | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)     |
| 311 Caja bancos                                      | 519 (-) Perdida del ejercicio                           |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                               |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                 |
| 317 (-) Provisión cuerdas incobrables                | 151.327.32                                              |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    |                                                         |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | ESTADO DE RESULTADOS                                    |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 600 INGRESOS                                            |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%        |
| 326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%         |
| 328 Inventario de materias primas                    | 603 Exportaciones netas                                 |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 604 Ingresos provenientes del exterior                  |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 605 Rendimientos financieros                            |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en proceso      | 606 Otras rentas                                        |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 607 Dividendos percibidos locales                       |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 608 Otras rentas exentas                                |
| 332 Seguros pagados por el asegurado                 | 609 Utilidad en venta de activos fijos                  |



*Sonia M. Guzmán*

|                                                                  |            |                                                       |           |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 344 Bienes en proceso                                            | 0          | 714 Inventario inicial de materia prima               | 0         |
| 344 Instalaciones                                                | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima            | 0         |
| 346 Muebles y enseres                                            | 3,294.65   | 717 Importaciones de materia prima                    | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                          | 0          | 718 (-) Inventario final de materia prima             | 0         |
| 347 Navas, aerostatos, botezudos y similares                     | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso        | 0         |
| 349 Equipo de computación y software                             | 7,052.1    | 720 (-) Inventario final de productos en proceso      | 0         |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo de transporte móvil | 42,133.64  | 721 Inventario inicial productos terminados           | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados      | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                       | 21,562.64  | 723 Baja de inventarios                               | 0         |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión          | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 31,033.72 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                   | 30,917.55  | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros    | 0         |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                           |            | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)   | 6,545.23  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de franja y similares             | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 3,363.61  |
| 363 (-) Amortización acumulada                                   | 0          | 728 Gasto provision para jubilación patronal          | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                 | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.       | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)                                  | 30,917.55  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                |            | 731 Honorarios a exabajados por serv. ocasionales     | 2,917.11  |
| ACTIVO DIFERIDO                                                  |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 10,505.58 |
| 371 Gastos de organización y constitución                        | 0          | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.    | 8,624.17  |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                  | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.       | 0         |
| 375 Saldo deudor de diferenciar cambio (De 2007)                 | 0          | 735 Comisión a sociedades                             | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                                      | 0          | 736 Promoción y publicidad                            | 849.02    |
| 378 (-) Amortización acumulada                                   | 0          | 737 Combustibles                                      | 1,558.55  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                        | 0          | 738 Lubricantes                                       | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                          |            | 739 Arrendamientos mercantiles locales                | 0         |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado           | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0         |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado          | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | 0         |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros                   | 0          | 742 Suministros y materiales                          | 1,117.8   |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrad. client. no relacionado         | 0          | 743 Transporte                                        | 5,010.01  |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.               | 0          | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes) | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                              | 0          | 745 Gastos de viaje                                   | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                         | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 2,332.42  |
| 394 Otros activos                                                | 0          | 747 Notas y registraciones de la prop. o mercantiles  | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                    | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 0         |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                           | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                     | 8,336.2   |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)                           | 151,337.32 | 750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión       | 0         |
| 400 PASIVO                                                       |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | 0         |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                             |            | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 0         |
| 411 Ctas. doc. x pagar (a proveedores)                           | 57,487.8   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0         |
|                                                                  |            | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 0         |



|                                                        |           |                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------|
| 420 Obligaciones con terceros                          | 2,314.41  | 769 Utilidad de carga gravosa                          | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 4,995.61  | 764 Pérdida en venta de activos fijos                  | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 765 Pérdidas en cartera                                | 0          |
| 431 Provisiones                                        | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                              | 416,565.28 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 68,773.9  | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)       | 33,304.12  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |           | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)        | 0          |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                 | 4,995.61   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos             | 0          |
| 445 Obligaciones con instt. financieras locales        | 7,159.69  | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                      | 0          |
| 447 Obligaciones con instt. financieras del exterior   | 0         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | 0          |
| 449 Prestamos accionistas y otras relac. locales       | 13,679.43 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | 0          |
| 451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext.   | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent     | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 809 (+) Particip. a trbj abno a divid percib otras soc | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0         | 810 (+) Particip. a trbj abno a otras rentas exent     | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0         | 811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores  | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales               | 0          |
| 459 Provisiones                                        | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia            | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0         | 814 = Utilidad gravable                                | 28,308.51  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 20,839.12 | 815 = Pérdida                                          | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |           | 816 Utilidad C-814) Remover y capitalizar              | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0         | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)   | 28,308.51  |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | 7,077.13   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0         | 819 (-) Anticipo pagado                                | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |           | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejer. fiscal   | 0          |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0         | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip             | 6,625.27   |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0         | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext     | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                 | 0         | 823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.       | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (498+408+479+489)                 | 89,613.02 | 898 Saldo a favor contribuyente                        | 0          |
|                                                        |           | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                  | 451.86     |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (P. A): (50% IRC/LRat) 3,540.83

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |               |                                      |        |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------|
| 196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 0301008777    | 901 PAGO PREVIO                      | 0      |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 0102247038101 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 451.86 |
| 905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas | 451.86        | 903 INTERESES POR MORA               | 0      |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 0      |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 451.86 |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

FORMA DEL PAIS

931 BANCO

BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870174743908  
Fecha Recaudación: 16/04/2008

**IP MALZ**  
*Maldonado*  
FIRMA AUTORIZADA

**IP MALZ**  
*Carrasque*  
FIRMA AUTORIZADA

21 AGO 2008

