



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0086090

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO
2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-

38363

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790150384001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORO REPUESTOS S.A

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.082,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	17.600,16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	598,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	170,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	12.484,15
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	31.934,74

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	6.173,30
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.132,56
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	7.500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.182,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	17.623,36

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	17.623,36

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	398	49.558,10

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	39.143,38
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	5.310,80
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACOCCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	712,43
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-
CON EL IESS	426	-
CON EMPLEADOS	427	842,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	823,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	46.832,84

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACOCCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-

500 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	501	132.459,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-
EXPORTACIONES	503	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	504	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	505	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	506	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
OTRAS RENTAS	508	-
TOTAL INGRESOS	509	132.459,35

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	127.235,56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	12.484,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.182,50
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIL., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.120,50

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS	729	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	118.054,41

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	5.113,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.015,87
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	40,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	1.045,87
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	743,00

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	746,31
GASTOS DE GESTION	763	535,08
GASTOS DE VIAJE	764	640,85
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.138,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	90,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	80,64

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS	771	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
LOCALES	773	-
AL EXTERIOR	774	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	680,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	12.479,68

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-

Paula Yara Garcia
Superintendencia de Compañías
5 FEB 2005

INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIIDADES RELACIONADAS		OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	-	BUELDOS, SALARIOS	781	5,113,60	
OTROS ACTIVOS	388	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	1,015,87	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783	40,00	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 389 + 379 + 387	49,558,10		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786	100,00	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	39,143,38		COMISIONES EN VENTAS	788	1,045,87	
Obligaciones con instituciones financieras	412	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	789	743,00	
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	413	5,310,80		COMBUSTIBLES	790	509,90	
Obligaciones	414	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	791	-	
Provisiones a corto plazo	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	792	746,31	
Otros pasivos a corto plazo	416	-		GASTOS DE GESTION	793	535,08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	46,832,84		GASTOS DE VIAJE	794	640,85	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	1,138,12	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	-	
Obligaciones con instituciones financieras	442	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	90,00	
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	443	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798	-	
Hipotecas por pagar	444	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	-	
Obligaciones emitidas	445	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	80,64	
Provisiones para jubilacion patronal	446	-		Cuentas incoobrables	771	-	
Otras provisiones	447	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
Otros pasivos a largo plazo	448	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-	
Anticipo clientes	471	-		Otros gastos de administracion y ventas	776	680,44	
Otros pasivos diferidos	472	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	12,479,68	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
800 OTROS PASIVOS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
Ingresos anticipados	801	-		Otros gastos no operacionales	782	-	
Otros pasivos	802	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	803	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788	130,534,09	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 450 + 475 + 480	46,832,84		UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 709 > 0	1,925,26	
PASIVOS CONTINGENTES	480	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 709 < 0	-	
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
Capital suscrito o asignado	801	800,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,925,26	
Capital suscrito o asignado, acciones en tesoreria	802	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	803	-		(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	288,79	
Reserva legal, facultativa, estatutaria	804	-		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
Reserva de capital	805	-		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
Otros reservas	806	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1,160,80	
Utilidades distribuidas ejercicios anteriores	807	-		EN EL PAIS	807	-	
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	-		EN EL EXTERIOR	808	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	1,925,26		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	810	-		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	809 + 810	1,925,26		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 450 + 475 + 480 + 809 + 810	49,558,10		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 44, Ley 84)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
FIRMA CONTRIBUYENTE				= UTILIDAD GRAVABLE	815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840	2,797,27	
NOMBRE: Burneo Garmen Santiago				= PERDIDA	815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840	-	
RUC No. 070230760				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	2,797,27	
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	699,32	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(+) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	572,10	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	127,22	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	801	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 - 901	127,22	
				INTERES POR MORA	902	12,57	
				MULTAS	903	162,21	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	302,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
880	INC No.	-	-	914	INC No.	-	-
889	USD	-	-	915	USD	-	-
890	USD	-	-	916	USD	-	-
891	USD	-	-	917	USD	-	-
892	USD	-	-	918	USD	-	-
893	USD	-	-	919	USD	-	-
894	USD	-	-	920	USD	-	-
895	USD	-	-	921	USD	-	-
896	USD	-	-	922	USD	-	-
897	USD	-	-	923	USD	-	-
898	USD	-	-	924	USD	-	-
899	USD	-	-	925	USD	-	-
900	USD	-	-	926	USD	-	-
901	USD	-	-	927	USD	-	-
902	USD	-	-	928	USD	-	-
903	USD	-	-	929	USD	-	-
904	USD	-	-	930	USD	-	-
905	USD	-	-	931	USD	-	-
906	USD	-	-	932	USD	-	-
907	USD	-	-	933	USD	-	-
908	USD	-	-	934	USD	-	-
909	USD	-	-	935	USD	-	-
910	USD	-	-	936	USD	-	-
911	USD	-	-	937	USD	-	-
912	USD	-	-	938	USD	-	-
913	USD	-	-	939	USD	-	-
914	USD	-	-	940	USD	-	-
915	USD	-	-	941	USD	-	-
916	USD	-	-	942	USD	-	-
917	USD	-	-	943	USD	-	-
918	USD	-	-	944	USD	-	-
919	USD	-	-	945	USD	-	-
920	USD	-	-	946	USD	-	-
921	USD	-	-	947	USD	-	-
922	USD	-	-	948	USD	-	-
923	USD	-	-	949	USD	-	-
924	USD	-	-	950	USD	-	-
925	USD	-	-	951	USD	-	-
926	USD	-	-	952	USD	-	-
927	USD	-	-	953	USD	-	-
928	USD	-	-	954	USD	-	-
929	USD	-	-	955	USD	-	-
930	USD	-	-	956	USD	-	-
931	USD	-	-	957	USD	-	-
932	USD	-	-	958	USD	-	-
933	USD	-	-	959	USD	-	-
934	USD	-	-	960	USD	-	-
935	USD	-	-	961	USD	-	-
936	USD	-	-	962	USD	-	-
937	USD	-	-	963	USD	-	-
938	USD	-	-	964	USD	-	-
939	USD	-	-	965	USD	-	-
940	USD	-	-	966	USD	-	-
941	USD	-	-	967	USD	-	-
942	USD	-	-	968	USD	-	-
943	USD	-	-	969	USD	-	-
944	USD	-	-	970	USD	-	-
945	USD	-	-	971	USD	-	-
946	USD	-	-	972	USD	-	-
947	USD	-	-	973	USD	-	-
948	USD	-	-	974	USD	-	-
949	USD	-	-	975	USD	-	-
950	USD	-	-	976	USD	-	-
951	USD	-	-	977	USD	-	-
952	USD	-	-	978	USD	-	-
953	USD	-	-	979	USD	-	-
954	USD	-	-	980	USD	-	-
955	USD	-	-	981	USD	-	-
956	USD	-	-	982	USD	-	-
957	USD	-	-	983	USD	-	-
958	USD	-	-	984	USD	-	-
959	USD	-	-	985	USD	-	-
960	USD	-	-	986	USD	-	-
961	USD	-	-	987	USD	-	-
962	USD	-	-	988	USD	-	-
963	USD	-	-	989	USD	-	-
964	USD	-	-	990	USD	-	-
965	USD	-	-	991	USD	-	-
966	USD	-	-	992	USD	-	-
967	USD	-	-	993	USD	-	-
968	USD	-	-	994	USD	-	-
969	USD	-	-	995	USD	-	-
970	USD	-	-	996	USD	-	-
971	USD	-	-	997	USD	-	-
972	USD	-	-	998	USD	-	-
973	USD	-	-	999	USD	-	-
974	USD	-	-	1000	USD	-	-
975	USD	-	-				
976	USD	-	-				
977	USD	-	-				
978	USD	-	-				
979	USD	-	-				
980	USD	-	-				
981	USD	-	-				
982	USD	-	-				
983	USD	-	-				
984	USD	-	-				
985	USD	-	-				
986	USD	-	-				
987	USD	-	-				
988	USD	-	-				
989	USD	-	-				
990	USD	-	-				
991	USD	-	-				
992	USD	-	-				
993	USD	-	-				
994	USD	-	-				
995	USD	-	-				
996	USD	-	-				
997	USD	-	-				
998	USD	-	-				
999	USD	-	-			</	