

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990674884001	02	EXPEDIENTE	41202-8403	RAZON SOCIAL	INDREPUESTOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	300	11	TELEF.	309125	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL MINORISTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL CORTES BANURA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05640314						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	510.227
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 almacén	109	1.202.771
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.712.998

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.903.275
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	222.048
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.681.227

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	--
(-) Amortización acumulada	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.394.225

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	380.372
Obligaciones: IESS e impuestos	204	315.735
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	696.107

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	696.107

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.311.292
Reexpresión monetaria	306	(903.025)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31.166
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	258.635
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.698.118
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.394.225

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.572.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	8.700.000
TOTAL INGRESOS	499	20.272.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	205.051
Compra de productos terminados	502	9.561.000
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	1.202.771
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.563.280

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.996.976
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	305.964
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.302.940

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	405.780
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	405.780
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	60.867
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	344.913
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	86.228
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	258.635

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33.942
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	68.982
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	68.982

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) 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.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

DECLARACION

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).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

800

801

ING. ELLIO AQUAY

16524

Saldo a favor

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO POR MORA

TOTAL PAGADO

760

770

771

772

773

774

775

799

--

--

--

86.228

--

--

86.228

Efectivo

Cheque No.

86.228

S/.

--

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

--

2a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
SUCURSAL GUAYAQUIL
Exp. 1995

GUAYAQUIL

CANCELADO

U P P