

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 2 **No. B 00028413**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                 |            |                |                |               |                             |                                   |           |             |                   |     |       |           |
|----|--------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------------|-----|-------|-----------|
| 01 | 0990776636001                  | 02                              | EXERCICIO  | 43888          | 03             | NOMBRE SOCIAL | REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A. |                                   |           |             |                   |     |       |           |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05         | COR. PROVINCIA | 09             | 06            | CANTON                      | GUAYAQUIL                         | 07        | COR. CANTON | 390               | 08  | CURSO | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE                          | LUQUE                           | 10         | NUMERO         | 314            | 11            | TELEF.                      |                                   | 12        | FAX         |                   |     |       |           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS |            |                |                |               | 14                          | COD. ACTIVIDAD ECON.              | 61902     | 15          | TIPO COMERCIAL    | 388 |       |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS MATUTE                   |            |                |                |               | 17                          | COD. DE ORDENAMIENTO DE PASAPORTE | 090398224 |             |                   |     |       |           |
| 18 | PROFESION                      | 20                              | INDICACION | 21             | ADMINISTRACION | 22            | PRODUCCION                  | 23                                | OTROS     | 24          | ASISTENTE EXTERNO | 25  | REAL  |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   | C/C | MONT      | INGRESOS                                                 | C/C | MONT |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'400.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -0-  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -0-  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1'065.666 | Exportaciones                                            | 403 | -0-  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -0-  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-       | Dividendos percibidos                                    | 405 | -0-  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-       | Rentas exentas y no gravadas                             | 406 | -0-  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-       | Rentas con impuesto único                                | 407 | -0-  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-       | Otras rentas                                             | 408 | -0-  |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén                     | 109 | -0-       | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | -0-  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-       | COSTO DE VENTAS                                          | C/C | MONT |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -0-  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-       | Compra de productos terminados                           | 502 | -0-  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-       | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 4'465.666 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0-  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0-  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | -0-       | Compras de materia prima                                 | 506 | -0-  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | -0-       | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0-  |
| Vehículos                                                          | 123 | -0-       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0-  |
| Otros activos fijos                                                | 124 | -0-       | Mano de obra directa                                     | 509 | -0-  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | -0-       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -0-  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 129 | -0-       | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0-  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | Suministros y materiales                                 | 512 | -0-  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | -0-       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -0-  |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | 992.220   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0-  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | -0-       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -0-  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | -0-       | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -0-  |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | 24.310    | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0-  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | 99.220    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 139 | 917.310   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)</b>                          | 179 | 5'482.196 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 239.195   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522 | -0-  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        | C/C | MONT |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | -0-  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 | -0-  |
| Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.                | 205 | -0-       | Gastos de gestión                                        | 603 | -0-  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604 | -0-  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 239.195   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | -0-  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 | -0-  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607 | -0-  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608 | -0-  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-       | Intereses y comisiones                                   | 609 | -0-  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-       | Provisiones deducibles                                   | 610 | -0-  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -0-       | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 | -0-  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 229 | 239.195   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 612 | -0-  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | C/C | MONT |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 671 | -0-  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-       | Pérdida por diferencias de cambio                        | 672 | -0-  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-       | Otros gastos no operacionales                            | 673 | -0-  |
| Reservas                                                           | 304 | -0-       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 679 | -0-  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -0-       | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (522-612-679)</b>      | 680 | -0-  |
| Reservación monetaria                                              | 306 | 218.691   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 681 | -0-  |
| Otros superávit                                                    | 307 | -0-       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 682 | -0-  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 683 | -0-  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 24.310    | <b>Utilidad Neta (680-681+683-682)</b>                   | 684 | -0-  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'243.001 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 685 | -0-  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</b>                       | 329 | 5'482.196 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 686 | -0-  |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 687 | -0-  |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 688 | -0-  |
|                                                                    |     |           | (-) Reintegraciones y leyes de fomento                   | 689 | -0-  |
|                                                                    |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (684-685+687-688)</b>               | 690 | -0-  |
|                                                                    |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)</b>                   | 691 | -0-  |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680-691)    | 692 | -0-  |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                      |     |  |                                            |     |     |
|------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones) | 701 |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 688 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 722)   | 702 |  | (-) Reintegraciones y leyes de fomento     | 689 | -0- |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771)                   | 703 |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (684-685+687-688)</b> | 690 | -0- |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                    |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |     |
|--------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | -0- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- | IMPUESTO UNICO | 709 | -0- |
|--------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

| IMP. | 720 | EJERC. | IMP. | 731 | No. TRAM. | 732 | FECH. ING. | 733 | 739 | -0- |
|------|-----|--------|------|-----|-----------|-----|------------|-----|-----|-----|
| IMP. | 740 | EJERC. | IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 | FECH. ING. | 743 | 749 | -0- |
| IMP. | 750 | EJERC. | IMP. | 751 | No. TRAM. | 752 | FECH. ING. | 753 | 759 | -0- |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 86)

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>CARLOS MATUTE R.</b>       | <b>GILBERTO PEREZ</b> |
| Firma del representante legal | Firma del contador    |
| Nombre                        | 600 GILBERTO PEREZ    |
| Núm. No.                      | 801 4209              |
| Effectivo                     | Chaque No.            |
| 8/                            | 8/                    |

**G) ESTADO DE RESULTADOS**

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- |
| (-) Anticipos pagados    | 770 | -0- |
| (-) Impuestos pendientes | 771 | -0- |
| <b>Saldo a favor</b>     | 772 | -0- |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | -0- |
| Interés por mora         | 774 | -0- |
| Multas                   | 775 | -0- |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 779 | -0- |