

**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** <sup>4</sup> **No. B 00029413**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                      |               |    |                    |                |    |                                |                             |    |             |       |                                |                     |                                 |   |
|------------------|----------------------|---------------|----|--------------------|----------------|----|--------------------------------|-----------------------------|----|-------------|-------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|
| 01               | RUC                  | 0990776636001 | 02 | EXPEDIENTE         | 43886          | 03 | RAZON SOCIAL                   | REPUESTOS Y ACCESORIOS S.A. |    |             |       |                                |                     |                                 |   |
| 04               | PROVINCIA            | GUAYAS        | 05 | COD. PROVINCIA     | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL                   | 07 | COD. CANTON | 390   | 08                             | CUIDAD              | 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 CONTRIBUYENTE | 388            | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS MATUTE               |    |             | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090398224           |                                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                   | DIRECCION     | -  | 21                 | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION                  | -  | 23          | OTROS | -                              | 24                  | AUDITOR EXTERNO                 | - |
| 25               | R.N.A.E.             | -             |    |                    |                |    |                                |                             |    |             |       |                                |                     |                                 |   |

| ACTIVO CORRIENTE                                  |     |           | INGRESOS                                                 |     |     |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| 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 gravad.                              | 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. termin. y mercad. en almacén  | 109 | -0-       | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | -0- |
| Mercaderías en tránsito                           | 110 | -0-       | COSTO DE VENTAS                                          |     |     |
| 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- |
| ACTIVO FIJO                                       |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0- |
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 151 | -0-       | Compras de materia prima                                 | 506 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152 | -0-       | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0- |
| Vehículos                                         | 153 | -0-       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0- |
| Otros activos fijos                               | 154 | -0-       | Mano de obra directa                                     | 509 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155 | -0-       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -0- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | 159 | -0-       | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |           | Suministros y materiales                                 | 512 | -0- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0-       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -0- |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 992.220   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -0-       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -0-       | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -0- |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 24.310    | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0- |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 99.220    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 917.310   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 5'482.196 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0- |
| PASIVO CORRIENTE                                  |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0- |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 239.195   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -0- |
| Documentos por pagar                              | 202 | -0-       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -0-       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | -0-       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0- |
| Prestos recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0-       | Gastos de gestión                                        | 553 | -0- |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -0-       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -0- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 239.195   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -0- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                 |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -0- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)      | 211 | -0-       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz            | 212 | -0-       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0- |
| Obligaciones emitidas                             | 213 | -0-       | Intereses y comisiones                                   | 559 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo                       | 214 | -0-       | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                   | 219 | -0-       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -0- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>               | 220 | 239.195   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | -0- |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----|--|--|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                             | 571                     | -0- |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-       | Pérdida por diferencias de cambio                       | 572                     | -0- |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-       | Otros gastos no operacionales                           | 573                     | -0- |  |  |
| Reservas                                                           | 304 | -0-       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | 579                     | -0- |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -0-       | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>     | 580                     | -0- |  |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 218.691   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581                     | -0- |  |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582                     | -0- |  |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583                     | -0- |  |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 24.310    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | 584                     | -0- |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'243.001 | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585                     | -0- |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5'482.196 | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586                     | -0- |  |  |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587                     | -0- |  |  |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588                     | -0- |  |  |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589                     | -0- |  |  |
|                                                                    |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>               | 590                     | -0- |  |  |
|                                                                    |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591                     | -0- |  |  |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592                     | -0- |  |  |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |     |  |
|------------------------------|-----|-----|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | -0- |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | -0- |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | -0- |  |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | -0- |  |

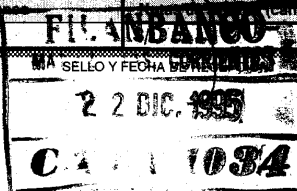
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                |                |               |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------------------|-------------|
| IMP. 730                                                                                                                                                    | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 738 | 739                                | -0-         |
| IMP. 740                                                                                                                                                    | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749                                | -0-         |
| REEXP. MON. 750                                                                                                                                             | EJER. IMP. 751 |               |                | 759                                | -0-         |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 56) |                |               |                | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760         |
|                                                                                                                                                             |                |               |                | (-) Anticipos pagados              | 770         |
|                                                                                                                                                             |                |               |                | (-) Impuestos retenidos            | 771         |
|                                                                                                                                                             |                |               |                | <b>SALDO A FAVOR</b>               | 772         |
|                                                                                                                                                             |                |               |                | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>            | 773         |
|                                                                                                                                                             |                |               |                | Interés por mora                   | 774         |
|                                                                                                                                                             |                |               |                | Multas                             | 775         |
|                                                                                                                                                             |                |               |                | <b>TOTAL PAGADO</b>                | 799         |
|                                                                                                                                                             |                |               |                | Banco                              | (Cancelled) |
|                                                                                                                                                             |                |               |                |                                    |             |

| FIRMAS Y PAGOS                                    |                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CARLOS MATUTE R.<br>Firma del representante legal | GILBERTO PEREZ<br>Firma del contador<br>Nombre 800 GILBERTO PEREZ<br>Matr. No. 801 4209 |
| Efectivo -0-<br>S/. -0-                           | Cheque No. -0-<br>S/. -0-                                                               |

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

Exp. 1995



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION GENERAL DE REGISTRO  
 DIVISION DE EMISAS Y CREDITO BANCARIO  
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO

ESTADISTICA DE EMPRESAS  
 LEONARDO GARCIA SOCIEDADES  
 LEONARDO GARCIA SOCIEDADES  
 LEONARDO GARCIA SOCIEDADES

NO. 00058473  
 22 DIC. 1995  
 1034