DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 — AÑO 2002

No. 20 0058142

IMPORTANTE: ERRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991199853001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REPUESTOS UNIVERSALES S.A. — EXPEDIENTE: 66293

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	01	25.858,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	02	175,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	03	1'381.075,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	04	6.627,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	05	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	06	1'420.743,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	07	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	08	72.220,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	09	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	10	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	12	1'104.114,17
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	13	1'980.315,62
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CORRIENTES	15	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16	5'977.874,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	17	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	18	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19	13.467,51
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	20	123.458,23
VEHÍCULOS	21	134.741,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	22	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	23	77.089,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	24	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25	194.577,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	26	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	27	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	28	–
TOTAL ACTIVO FIJO	29	194.577,21
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	30	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	31	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	32	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	33	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	34	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	36	–
OTROS	37	473.693,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	38	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	39	–
OTRAS	40	–
GASTOS ANTICIPADOS	41	–
OTROS ACTIVOS	42	1.554,09
TOTAL OTROS ACTIVOS	43	475.247,09
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397	44	6'647.699,02
ACTIVOS CONTINGENTES	45	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	46	625.528,07
DEL EXTERIOR	47	377.719,87
LOCALES	48	219.533,39
DEL EXTERIOR	49	3'785.816,26
LOCALES	50	–
DEL EXTERIOR	51	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	52	20.433,72
CON EL IESS	53	–
CON EMPLEADOS	54	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	55	22.769,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	56	22.059,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57	5'080.861,05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	58	–
DEL EXTERIOR	59	–
LOCALES	60	–
DEL EXTERIOR	61	949.335,20
LOCALES	62	–
DEL EXTERIOR	63	–
HIPOTECAS POR PAGAR	64	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	65	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	66	–
OTRAS PROVISIONES	67	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	68	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69	949.335,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	70	227.804,71
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	71	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	72	227.804,71
489 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	73	165.445,66
OTROS PASIVOS	74	–
TOTAL OTROS PASIVOS	75	165.445,66
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	76	6'423.446,62
PASIVOS CONTINGENTES	77	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	78	140.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	79	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	80	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	81	10.266,53
RESERVA DE CAPITAL	82	45.236,48
OTROS SUPERÁVITS	83	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	84	18.985,25
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	85	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	86	9.364,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	87	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	88	224.252,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588	89	6'647.699,02

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gustavo Solis G. — NOMBRE: Ing. L. Gavilanes

C.I. No. 0900699513 — RUC No. 0908673775001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: –

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	90	10'298.448,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	91	30.814,26
EXPORTACIONES	92	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	93	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	94	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	95	–
OTRAS RENTAS	96	87.027,59
TOTAL INGRESOS	97	10'416.290,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	98	924.708,96
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	99	2'271.567,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	100	6'460.699,29
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	101	1'104.114,17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	102	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	103	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	104	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	105	–
SUELDOS Y SALARIOS	106	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	107	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	108	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	109	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	110	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	111	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	112	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	113	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	114	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	115	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	116	–
SUELDOS Y SALARIOS	117	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	118	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	119	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	120	–
COMBUSTIBLES	121	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	122	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	123	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	124	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	125	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	126	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	127	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	128	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	129	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	130	8'552.861,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	131	206.945,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	132	111.205,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	133	58.519,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	134	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	135	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	136	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	137	235.117,19
COMISIONES EN VENTAS	138	170.670,68
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	139	141.678,42
COMBUSTIBLES	140	39.637,23
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	141	23.601,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	142	31.585,02
GASTOS DE GESTIÓN	143	17.664,70
GASTOS DE VIAJE	144	40.431,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	145	90.316,05
NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	146	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	147	13.509,07
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	148	41.392,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	149	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	150	–
CUENTAS INCOBRABLES	151	–
BAJA DE INVENTARIOS	152	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	153	–
LOCALES	154	152.643,60
AL EXTERIOR	155	221.619,38
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	156	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	157	257.527,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	158	1'854.065,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	159	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	160	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	161	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	162	10'406.926,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	163	9.364,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	164	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	165	9.364,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	166	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	167	1.404,62
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	168	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	169	–
EN EL PAÍS	170	–
EN EL EXTERIOR	171	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	172	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	173	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	174	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	175	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	176	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	177	–
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614-615-616-617	178	7.959,52
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614-615-616-617	179	–
REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	180	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	181	7.959,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	182	1.989,88
(-) ANTICIPO PAGADO	183	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	184	52.385,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	185	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	186	50.395,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	187	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 — 188 — –

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	189	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 618 - 620	190	–
INTERÉS POR MORA	191	–
MULTAS	192	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	193	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ACCIONISTAS — GUAYAQUIL — 10 ABR 2003

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –

ACUERDO 010 Y 021 LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02