



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No.

00063178

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991314412001

202 RAZON SOCIAL Invenieria y Reparacion de Vehiculos S.A.

203 EXPEDIENTE 21883

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	213'292.699
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	56'343.144
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	201'502.288
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'922.601
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	100.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	474'167.782

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	246'836.653
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	21'042.954
TOTAL ACTIVO FIJO	359	82'316.121
		175'593.486

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'412.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	61'415.260
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	166'144.243
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	22'213.158
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	213'288.875
TOTAL DEL ACTIVO	370	873'050.143

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	611'483.707
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8'628.467
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	24'269.706
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	15'189.352
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	659'561.246

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	659'561.246

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	1'445.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4'143.000
REEXPRESION MONETARIA	506	168'234.726
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	39'616.121
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	413'488.844
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	873'050.143

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 2'142.507

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 31389

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3'198.849
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	909	3'198.849

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	942'285.414
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	942'285.414

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	630'851.175
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	196'154.076
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	201'502.201
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	625'502.963

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	124'330.220
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3'233.946
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14'179.371
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19'915.071
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	94'600.412
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	5'769.118
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	265'028.438

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	43'125.544

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1023'444.296
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	963'319.019
(=) UTILIDAD	803	60'125.276
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7'285.423
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	3'473.814
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	49'366.041
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'404.906

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	43'125.544
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
EN EL PAIS	810	—
EN EL EXTERIOR	811	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	2'315.876
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—
= UTILIDAD GRAVABLE	816	40'809.668
IMPUESTO A LA RENTA	817	6'121.450
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	34'688.214
(-) ANTICIPOS	819	2'922.601
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
TOTAL RENTA	821	3'198.849
TOTAL SALDO A FAVOR	822	—

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
—	3'198.849	—	—	—
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
—	—	—	—	—

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TAS Y DEPOSITOS
AUR 2000
CAJA 010-032

FILANFARDO 0110010194514

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0068565**EJERCICIO FISCAL **1.999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D991314482001	02	EXPEDIENTE	71883	03	RAZON SOCIAL	INGENIERIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES I.D.R. SA.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	Cda. ALBORADA llava, Eta. Mz. 13 V.10					
10	NUMERO	-	11	TELEF.	249627	12	FAX	249628					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INGENIERIA ELECTRONICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIA CARLOTA TORTS GUERRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905353975	18	FECHA DE EMISION	-					
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'391.074	Ventas gravadas con I.V.A.	401	56'036.490
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'122.392
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'710.163	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4'981.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	81'158.882
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6'129.433
Impuestos anticipados	112	2'922.601	Compra de productos terminados	502	6'710.900
Otros activos corrientes	113	100.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'104.838	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'981.000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	159'786.300	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	13'773.173	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	54'209.678	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'349.795	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	44'062.262	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	166'174.273	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	8'347.606	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	203'138.929	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	349'593.562	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	256'906.023	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'859.333
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'411.973
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'662.363	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'753.135
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	258'568.386	Impuestos, contribuciones y otros	555	984.113
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'184.352	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	992.878
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'184.352	Otros gastos de administración y ventas	561	20'071.608
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	273'752.738	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	72'213.707
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'495.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'493.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'085.842
Reexpresión monetaria	306	70'240.796	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 3'473.814	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'085.842	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'085.842
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'841.924	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	349'593.562	(-) 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 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO		
			709 -		
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
			729 -		
			IMP. 730 -		
			EJER. IMP. 731 -		
			No. TRAM. 732 -		
			FECH. ING. 733 -		
			No. TRAM. 742 -		
			FECH. ING. 743 -		
			749 -		
			REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -		
			759 -		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			760 -		
			(-) Anticipos pagados		
			770 -		
			(-) Impuestos retenidos		
			771 -		
			SALDO A FAVOR		
			772 -		
			IMPUESTO A PAGAR		
			773 -		
			Interés por mora		
			774 -		
			Multas		
			775 -		
			TOTAL PAGADO		
			799 -		
Efectivo			Cheque No.		
-			-		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
-			-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1984

Trámite N° 1984

Fecha: 21 FEB 2000

Firma: