

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00001044

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	9991365362001	02	EXPEDIENTE	75318	03	RAZON SOCIAL	REPUESCAR S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	LOS RIOS	10	NUMERO	937	11	TELEF.	50770	12	FAX	0	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	venta de repuestos para Vehiculos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	REPRESENTANTE LEGAL	SRU MAX CELI CASTILLO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1705051207
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0									

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	15'870.425
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115'634.571
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	14'279.720
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	341'837.678
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	1'013.781
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	488'636.175

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'989.845
Vehículos	153	40'485.200
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	1'236.876
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'238.169

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1'128.813
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	500.000
(-) Amortización acumulada	166	28.220
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'600.593
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	538'474.937

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	244'647.768
Documentos por pagar	202	49'103.000
Provisiones sociales por pagar	203	3'491.659
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'553.322
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	19'674.865
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	324'470.614

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	324'470.614

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	327.000
Reexpresión monetaria	306	2'701.680
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'975.643
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	214'004.323
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	538'474.937

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	296'128.295
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'064.085
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	28'841.749
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	72.861
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	288'423.492

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	510'026.371
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	341'837.678
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	6'025.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'160.950
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	638.841
Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'965.289
Mantenimiento y reparaciones	515	1'988.000
Energía, agua, teléfono	516	0
Otros gastos de administración y ventas	517	12'234.897
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	197'199.470

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'141.950
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	14'140.308
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'510.575
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'584.729
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.488
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	25'597.209
Otros gastos de administración y ventas	561	59'007.259
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'007.259

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	22'843.205
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'843.205
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'573.558
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'573.558
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'406.034
(-) 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
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'967.524
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'991.881
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'975.643

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	1'991.881

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
IMP. 730	0	0
EJER. IMP. 731	0	0
No. TRAM. 732	0	0
FECH. ING. 733	0	0
IMP. 740	0	0
EJER. IMP. 741	0	0
No. TRAM. 742	0	0
FECH. ING. 743	0	0
REEXP. MON. 751	0	0
EJER. IMP. 751	0	0

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 800
Matr. No. 801M. ATIENZA
0.2988

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	1'013.781
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	978.100
Interés por mora	774	146.769
Multas	775	68.029
TOTAL PAGADO	799	1'214.898

Effectivo	Cheque No.	1279	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 1'214.898		Guayaquil	S/. 0	

17011200093071

17011-000230-1

Banco de Guayaquil S.A.

Ag. Finanzas

04 JUL 1997