

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

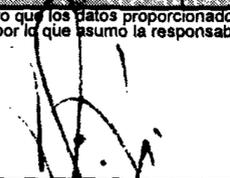
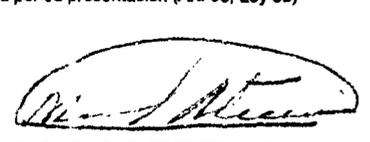
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023131

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991565362001	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 Y VEEZ		10	NUMERO	937	11	TELEF.	450770	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. REPUESTOS PARA VEHICULOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIP. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAX CELI CASTILLO																	
17	COD. DE CANCELACION O PASAPORTE																		
18	01	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RELAB.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'876.412	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.155'267.319
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	236'971.955
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'104.845	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1276'006.558
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	878'565.352		408	2'290.964
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	2.118'523.680
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	717'446.565
Impuestos anticipados	112	19'229.	Compra de productos temporales	502	1.558'174.409
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	983'776.55	(-) Inventario final de productos terminados	504	878'565.352
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	47'996.966	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	162'799.040	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	158'429.254	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152'366.752	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	163'006.827	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	500.000	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	125'196.125	inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	138'310.702	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'274.453.919	inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	97'908.143	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.597'055.622
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'057.686	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	229'981.932
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'663.188	Comisiones en ventas y publicidad	562	27'917.491
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	563	0
Otros pasivos corrientes	206	162'335.525	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	49'120.121
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	289'964.482	Impuestos, contribuciones y otros	565	55'027.323
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	39'508.242
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	194'453.097	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	649'632.170	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	569	104'988.850
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	570	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	844'085.267	Otros gastos de administración y ventas	561	204'603.167
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.134'049.749	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	711'147.126
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 tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	298.782	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'405.722	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'320.932
Reexpresión monetaria	306	83'888.624	(+) 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	8'231.448	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'579.594	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'320.932
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	140'404.170	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'548.140
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.274'453.919	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	8'772.792
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'193.198
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'579.594

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	705	0	706	0	707	0	708	0	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			2'193.198			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	748	0			
RECEP. MON.		EJER. IMP. 751	0					758	0			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760			
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados			770			
						(-) Impuestos retenidos			771			
 Firma del contador						SALDO A FAVOR			772			
						IMPUESTO A PAGAR			773			
Efectivo						Interés por mora			774			
Cheque No. 0						Multas			775			
Banco						TOTAL PAGADO			799			
Notas de Crédito (cantidad) 0												
Si. 65.796			Si. 0			0			Si. 0			