[illegible] AÑO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 00071890

IMPORTANTE: Ofrezcan LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO: 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Declaración Julio Adicional

800 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
801 RUC 0991417745001 | 802 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES REPUESTOS-PORI S.A. | 803 EXPEDIENTE 19:86

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
200 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	150,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS [illegible] TICOS CORRIENTES	118	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	150,00
300 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS	121	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	-
(-) [illegible]	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	-
[illegible] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	-
[illegible] ACTIVO FIJO	132	-
400 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	171	76,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, IMPLOTACIÓN Y OTROS	172	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	173	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	177	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	178	8,49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	67,62
500 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	180	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	181	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	182	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	183	-
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	187	-
[illegible] — OTRAS	188	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	189	-
OTROS ACTIVOS	190	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	197	-
TOTAL DEL ACTIVO 199 = 119 + 179 + 197	199	217,62
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	200	-
600 PASIVO		
610 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	201	
[illegible] — DEL EXTERIOR	202	
[illegible] — LOCALES	203	
[illegible] — DEL EXTERIOR	204	
[illegible] — LOCALES	205	
[illegible] — DEL EXTERIOR	206	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	208	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	209	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	210	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	211	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	212	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	213	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	
620 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	220	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	221	-
[illegible] — LOCALES	222	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	223	-
[illegible] — LOCALES	224	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	225	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	226	
HIPOTECAS POR PAGAR	227	
OBLIGACIONES EMITIDAS	228	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	229	
OTRAS PROVISIONES	230	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	231	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	
670 PASIVO DIFERIDO		
[illegible] CLIENTES	240	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	
690 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	
OTROS PASIVOS	251	
TOTAL OTROS PASIVOS	259	
TOTAL DEL PASIVO 299 = 219 + 239 + 249 + 259	299	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	300	
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	
RESERVA LEGAL	304	17,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	
RESERVA DE CAPITAL	306	
RESERVA POR VALUACIÓN/COTIZACIONES Y OTRAS	307	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	310	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	217,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499=299+319	399	217,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS — INVERSIONES PERIÓDICAS	610	-
INGRESOS — OTRAS RENTAS GRAVADAS	611	-
INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	612	-
INGRESOS — OTRAS RENTAS	613	-
INGRESOS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	614	-
TOTAL INGRESOS	619	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS PARA LA VENTA	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PARA LA VENTA	703	-
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PARA LA VENTA	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	713	-
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN DE [illegible] DE VEHÍCULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
GASTOS Y TERMINADOS DE GAS, LINGUE, ROAS Y SER. (pleno y cadena)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	-
GASTOS DE PRODUCCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	722	-
GASTOS DE PRODUCCIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
GASTOS DE PRODUCCIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
GASTOS DE PRODUCCIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
GASTOS DE PRODUCCIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	726	-
GASTOS DE PRODUCCIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORA	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
SUELDOS Y REMUNERACIONES (plenos y cadenas)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
[illegible] — LOCALES	765	-
[illegible] — AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DIVERSAS	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	-
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 = 739 + 769 + 779	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 = 619 - 799 > 0	800	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 850 = 619 - 799 < 0	850	-
850 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 707	851	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 708	852	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	853	
(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EMITIDOS — Trasladar campo 604	854	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	855	
[illegible] — EN EL PAÍS	856	
[illegible] — EN EL EXTERIOR	857	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	858	
[illegible] — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bienes Inmuebles)	859	
[illegible] — AGUA, ENERGÍA, LUZ (Bienes Inmuebles)	860	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	861	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	862	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	863	
= UTILIDAD GRAVABLE	864	
= PÉRDIDA	865	
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	866	
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	867	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (868 * 25%) + (869 * 15%)	868	
(-) ANTICIPO PAGADO	869	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	870	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	871	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	872	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 873 = 870 - 871 - 872 - 868 < 0	873	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 874 = 868 - 869 - 870 - 871 - 872 > 0	874	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 874) - 873	875	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 = 874	902	
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 905 = 902 + 903 + 904	905	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ZOILA GARRIDO
C.I. No. 1704116542

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSARIO MORALES
RUC No. 0909892986001

INDICAR SI ES: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

NUMERATIVO COMPENSACIONES

NUMERATIVO NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NUMERO	NUMERO
USD	USD
CHEQUE NO Y BCO. LIQ.	NUMERATIVO CENTRAL No.

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIERRA S.A. R.U.C.N.T. 1790748109001 - RESOLUCIÓN SUPERINTENDENCIA 2177-A 29-09-2004

[illegible]NZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
[illegible]0000000071891 9:45:27 - 12-20-2005
[illegible] IMPRESO:U0000000071890-francis
[illegible]EP:360130113352 GUAYAQUIL
[illegible] PRIMERA ICE DE MERCADO CENTRAL [illegible]