[redacted] | [redacted] | No. 00071893

[redacted] | IMPORTANTE: Adherirse bien INSTRUCCIONES AL REVERSO | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Declaración bajo sistema

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991417745001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES REPUESTOSIMPORT S.A. | 209 EXPEDIENTE 79186

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	150.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	336	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	337	—
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	338	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	150.00
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	362	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	380	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	—
TOTAL ACTIVO FIJO	390	—
399 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	391	76.11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	392	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	394	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	397	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	398	8.49
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	67.62
399 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	301	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	302	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	305	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	306	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	309	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	310	—
OTROS ACTIVOS	324	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	327	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397	399	217.62
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
EXPORTACIONES NETAS	503	—
[illegible] — INGRESOS PERCIBIDOS	504	—
[illegible] — OTRAS RENTAS EXENTAS	505	—
[illegible] — REEMBOLSOS PERCIBIDOS	506	—
[illegible] — OTRAS RENTAS	507	—
[illegible] — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	—
TOTAL INGRESOS	509	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE [illegible]	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE [illegible]	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE [illegible]	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE [illegible] PRODUCTOS [illegible]	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE [illegible]	[illegible]	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE [illegible]	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE [illegible]	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE [illegible]	710	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
[illegible] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
[illegible] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
[illegible] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
SEGUROS Y REEMBOLSOS DE SIN, SOGUR, SGUR Y SSC (pólizas y cuotas)	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
[illegible] — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
[illegible] — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
MAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
OTROS COSTOS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	721	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible]	—
SEGUROS Y REMBOLSOS (pólizas y cuotas)	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	—
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
[illegible] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	[illegible]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
[illegible] — LOCALES	[illegible]	—
[illegible] — AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES REGULARES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	—
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 500 - 700 > 0	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 500 - 700 < 0	[illegible]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	[illegible]	—
[illegible] — EN EL País	[illegible]	—
[illegible] — EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
[illegible] — [illegible]	[illegible]	—
[illegible] — ACTIVOS FIJOS [illegible]	[illegible]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	—
= PÉRDIDA	[illegible]	—
[illegible] — RESERVA LEGAL	[illegible]	—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO [illegible]	[illegible]	—
(-) ANTICIPO PRIMERO	[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS [illegible]	[illegible]	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR [illegible]	[illegible]	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Art. [illegible])	[illegible]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PRIMERO	[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	—
INTERESES POR MORA [illegible]	[illegible]	—
MULTAS	[illegible]	—
TOTAL PAGADO [illegible]	[illegible]	—

[illegible] 217.62
217.62

[illegible] ESTAS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FALSEDAD (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES: CECILIA CARRIZO
CÉD. CIUDADANÍA: 170119542

FIRMA CONTADOR

NOMBRES: ROSARIO MORALES
RUC No. 0909892986001

MONTO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	—
MONTO NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] No. —	[illegible] No. —	[illegible] No. —	[illegible] No. —	[illegible] No. —	[illegible] No. —	[illegible] No. —	[illegible] No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
[illegible] 302 Y 303 LRTI No.							

[illegible] DE RETENCIONES DEL CONTRIBUYENTE
[illegible] R.S.R.A. [illegible] — [illegible] — [illegible] — [illegible]

DETALLE DE COMPROBANTES

[illegible] No. —	[illegible] No. —	[illegible] No. —	[illegible] No. —	[illegible] No. —	[illegible] No. —	[illegible] No. —	[illegible] No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

[illegible] — [illegible] — [illegible] — [illegible] — [illegible] — [illegible] — [illegible] — [illegible]

SELLO Y FIRMA DE [illegible]

[illegible] INGRESOS FISCALES - CAJAS
[illegible] 00071091 [illegible] - 12-20-2005
[illegible] 00071893-Francis
[illegible] - GUA