

JA

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101 RESOLUCION 00479**  
**No. 1 0024323**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.516**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991472207001** RAZON SOCIAL **REPUESTOS UNIDOS S. A. REPUESA** EXPEDIENTE **83516-98**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	53.478,99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		223.385,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	37.433,39	EXPORTACIONES		-
<del>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</del>	<del>304</del>	<del>4.941,81</del>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	164.029,83	OTRAS RENTAS		503,96
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	22.223,61	TOTAL INGRESOS		223.889,07
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.129,62	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		166.521,04
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>316</b>	<b>285.237,25</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		147.488,17
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.885,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		164.029,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	826,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>6.059,43</b>	MANO DE OBRA DIRECTA		-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	224,23	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	62,92	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	<b>161,31</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>291.457,99</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR	401	18.436,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEBITOS POR PAGAR	402	196.137,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	300,49	TOTAL COSTO DE VENTAS		149.979,38
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	176,63	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		22.459,10
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>215.051,02</b>	GASTOS DE GESTION		-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1.784,51
LOCALES	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.132,70
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		710,99
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-</b>	LOCALES		9.560,45
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		21.842,11
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1.959,77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		59.449,63
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.868,51	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
REEXPRESION MONETARIA	506	28.552,98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	29.894,43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		14.460,06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12.291,05			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	<b>76.406,97</b>	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>514</b>	<b>291.457,99</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		14.460,06
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	1.075,47	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		14.460,06
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>LUIS JLJON TORRES</b> NOMBRE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.169,01
FIRMA CONTADOR <b>VICENTE BUÑAY M.</b> NOMBRE			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. <b>0907610422</b> <b>0906099502</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		14.460,06
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		-
PAGO PREVIO		-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		2.237,81	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
INTERESES POR MORA		-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		2.169,01
MULTAS		-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2.237,81	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		12.291,05
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		3.072,76
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS		-
U.S.S. <b>2.237,81</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		834,95
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		2.237,81
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

