

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

1 0024323

FORMULARIO 101
RESOLUCION 00079

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 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 37.433,39 |
| OTRAS CTS. POR COBRAR | 304 | 4.941,81 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 164.029,83 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 22.223,61 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 3.129,62 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 285.237,25 |

| | | |
|-----------------------------------------|------------|-------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 223.385,11 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| OTRAS RENTAS | 608 | 503,96 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 223.889,07 |

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 6.885,62 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 826,19 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 6.059,43 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | 360 | 291.457,99 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 224,23 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 62,92 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 161,31 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 368 | 291.457,99 |

| | | |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 166.521,04 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 147.488,17 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 164.029,83 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 149.979,38 |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 18.436,10 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 196.137,80 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 300,49 |
| OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS | 404 | 176,63 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 215.051,02 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 410 | 291.457,99 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| LOCALES | 412 | - |
| EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 416 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 417 | 291.457,99 |

| | | |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 750 | 22.459,10 |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 1.784,51 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 1.132,70 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 710,99 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| LOCALES | 760 | 9.560,45 |
| AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 21.842,11 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 1.959,77 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 59.449,63 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | 14.460,06 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 14.460,06 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | 14.460,06 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 3.000,00 |
| RESERVAS | 504 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1.868,51 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 28.552,98 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 29.894,43 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 12.291,05 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 76.406,97 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 291.457,99 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | 800 | 14.460,06 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 14.460,06 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 14.460,06 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 804 | 2.169,01 |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 805 | 14.460,06 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 14.460,06 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - |
| EN EL PAIS | 808 | - |
| EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | 2.169,01 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 12.291,05 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 3.072,76 |
| (-) ANTICIPOS | 814 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 | 834,95 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 2.237,81 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|----------------------|-----------------|-----|----------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | 1.075,47 |
|----------------------|-----------------|-----|----------|

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LUIS JILJON TORRES

NOMBRE

C.I. 0907610422

FIRMA CONTADOR

VICENTE BUÑAY M.

NOMBRE

0906099502

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|------------------------|-----------------|----------|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 2.237,81 |
| INTERESES POR MORA | 902 | - |
| MULTAS | 903 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 2.237,81 |

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 904 | - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 905 | - |
| COMPENSACION DOLARES | 906 | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-020883-1
200104042.237,81 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

U 4 ABR. 2001

10-Term:01V6