

83.516

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0052542	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	9
201 RUC	0991472207001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	REPUESTOS UNIDOS S.A. REPUESA		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			391,310.11		
CAJA, BANCOS 311 19,399.40			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 64,976.95			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 649.68					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 43,673.82					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2,092.74					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 10,491.05			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
			OTRAS RENTAS 607 6,175.86		
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
			TOTAL INGRESOS 609 397,485.97		
320 ACTIVO DIFERIDO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 173,485.78		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 128,006.98		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 148,981.54			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 111,145.51		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 5,587.60			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 148,981.54		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 1,814.83			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 294,553.42			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
TERRENOS 341 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
EDIFICIOS 343 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 6,902.93			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 8,486.85			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 30,407.50			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 18,849.84			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 26,947.44			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 26,947.44			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 224.23			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 197.53			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 26.70			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			OTROS COSTOS 748 -		
OTROS 383 31,780.56			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 263,656.73		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 750 23,961.02		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 10,064.10		
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2,686.86		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
OTROS ACTIVOS 394 1,236.00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 34,831.39			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 356,358.95			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 3,420.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS 760 12,692.36		
LOCALES 411 11,600.21			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 2,800.07		
DEL EXTERIOR 413 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 4,374.25		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 1,998.51		
LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 5,746.13		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VIAJE 766 9,536.92		
LOCALES 419 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 5,804.36		
DEL EXTERIOR 421 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1,831.03		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 908.97			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
CON EL IESS 425 1,426.83			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 6,317.20		
CON EMPLEADOS 427 1,036.47			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 44.88		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 27,786.34		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 87,620.55			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 102,593.03			LOCALES 775 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 776 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
LOCALES 441 5,688.12			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
DEL EXTERIOR 443 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 152,171.41		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445 2,145.53			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
LOCALES 449 28,308.89			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 415,828.14		
DEL EXTERIOR 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 18,342.17		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 18,342.17		
OTRAS PROVISIONES 459 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 205,481.28			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 241,623.82			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			EN EL PAÍS 806 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 1,600.00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
OTROS PASIVOS 483 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 344,216.85			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,600.00			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			UTILIDAD CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 18,342.17		
RESERVA LEGAL 507 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 1,507.82			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 2,303.42			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 45,482.20			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 3,221.24		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 20,409.17			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 808 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809 3,221.24		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 18,342.17			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 356,358.95			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO 901 -		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 902 -		
NOMBRE: LUIS R. JIÑÓN TORRES			INTERÉS POR MORA 903 -		
NOMBRE: A. LENDY ESPINOZA P.			MULTAS 904 -		
RUC: 0991472207001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 -		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 9211615001					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					

