DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0014835

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	00159961

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791739175001 — 202 RAZON SOCIAL REPARAUTO S.A. — 203 EXPEDIENTE 89650

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,754,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	809,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	596,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3,169,45
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	0
VEHICULOS	317	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	0
TOTAL ACTIVO FIJO	320	0
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	0
TOTAL DEL ACTIVO	328	3,169,45
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	172,08
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	809,30
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	1,380,66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	2,362,04
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	0
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	337	0
OBLIGACIONES BANCARIAS — EXTERNOS	338	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	0
TOTAL DEL PASIVO	342	2,362,04
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	0
RESERVAS	346	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	0
REEXPRESION MONETARIA	348	0
OTROS SUPERAVITS	349	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	7,41
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	807,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	3,169,45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	354	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C1 1717726 63 — C1 1711 X25313

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	100,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8,895,85
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	0
TOTAL INGRESOS	609	8,995,85
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4,041,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
APORTES IESS Y BENIFICIOS SOCIALES	714	4,854,09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8,895,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	0
GASTOS DE GESTION	725	0
GASTOS DE VIAJE	726	0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	0
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	0
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	0
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	25,20
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	67,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	92,62
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7,41
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7,41
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7,41
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,11
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7,41
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,11
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0
(-) 93% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	6,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,57
(-) ANTICIPOS	815	1,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	0,57
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	0,57
INTERESES POR MORA	903	0,02
MULTAS	904	0,03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,62

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

906 No. 0 — 907 U S $ 0 — 908 No. 0 — 909 U S $ 0

U $ 0,62

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990154430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 3 MAYO 2001 Por Marta Marto

20014835 0 $0.62 $0.62 USD

1004100147 88 NRO. 10041001478 8