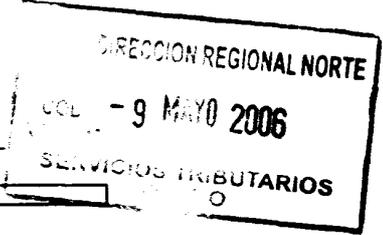


89650

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
181  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2004-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2051381

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL: 0 102 AÑO: 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 106 No. de empleados bajo nómina: [ ]

201 RUC: 1791739175001 REPARAUTO S.A.

203 EXPEDIENTE: 89650

ESTADO DE SITUACIÓN

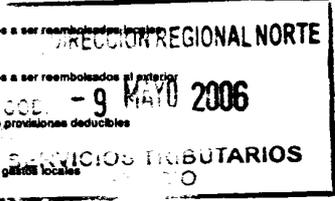
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
319 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000,000
311 Caja bancos	4,904.92	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportas socios o accionistas para futura capitalización	135,840
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	11,184.89	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	111.84	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	510,841.41	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	49,899.47	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	881.16	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	24,298.77
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,270.31	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	145,812.32
327 Inventario de productos en proceso	0	500 TOTAL PATRIMONIO NETO	985,840.91
328 Inventario de suministros y materiales	0	500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,377,060.89
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	4,199.05		
330 Mercaderías en tránsito	53,760.39	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	168,490.08
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
336 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	637,399.98	606 Otras rentas	68,163.29
340 ACTIVO FLUO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FLUO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	230,449.83	600 TOTAL INGRESOS	236,653.37
344 Instalaciones	19,034.79	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Muebles y enseres	41,350.77		



346 Maquinaria y equipo	48,248.0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	55,868.2	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,189.05
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,189.05
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18,713.06	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depraci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379,237.41	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	2,586	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	574.48	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,010.52	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	381,247.93	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	113,758.89
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,937.82
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,325.74
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,702.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,199.04
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	24,500	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	34,532.89
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	333,913	736 Promoción y publicidad	10,850.8
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	745.45
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358,413	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,896.95
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	1,377,080.89	742 Suministros y materiales	29,303.89
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,129.47
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	217,859.6	745 Gastos de viaje	4,180.17
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,311.38
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,811.31	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	704.28
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	18,484.54



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	786 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,144.24	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	574.48
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	782 Provisión cuentas incobrables	111.84
427 Obligaciones con el IESS	3,769.3	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	7,000
431 Provisiones	8,784.53	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	57,000	788 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	203,188.98	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	115,218.35
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	382,585.89
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	145,912.32
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	118,251	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	118,251	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,449.85
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a trabas atrib a dividen.percibidos otras soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a trabas atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+466+478+489)	411,419.98	815 =Pérdida	137,082.47
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,270.31
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

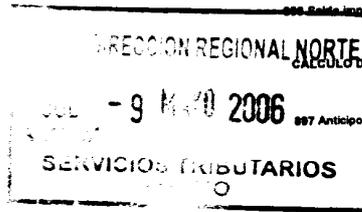


906 Saldo a favor contribuyente

2,270.31

908 Saldo impuesto a la renta a pagar

0



907 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1702442656

100 RUC CONTADOR

1711817264001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

0

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

908 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108987011

Fecha Recaudación: 22/04/2006

*[Signature]*  
Ldo. CESAR GALARRA  
1702442656

*[Signature]*  
MARIA ELENA CCHENORIN  
1711817264001