Todo

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0117240

102 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 101.151

201 RUC 0992128360001 | 202 RAZON SOCIAL REPOSEK S.A. | 203 EXPEDIENTE 101151

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	1.614,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
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	2.398,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.012,40
350 ACTIVO FIJO		—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.012,40
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.652,42
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	155,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.807,71
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	2.807,71
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	801,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	404,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.205,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.012,40

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECEDENTE AÑO	521	

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

FIRMA CONTADOR

Mat. No. 928 0925

PAGO PREVIO	901	71,40
SALDO IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	71,40

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	29.700,51
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	29.700,51
COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	23.141,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2.398,00
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 IESS 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	729	26.743,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	445,33
GASTOS DE GESTION	753	1.514,92
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	221,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	225,00
1% ICE MAYO A DICIEMBRE	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2.406,54
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	55,01
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD (801 - 802)	803	—
(-) INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805)	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	8,25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	55,01
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MARZO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MARZO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MARZO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MARZO A DICIEMBRE)	812	8,25
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO PROPORCION (MARZO A DICIEMBRE)	813	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MARZO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE (808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	815	46,76
IMPUESTO A LA RENTA	816	11,40
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	40,4
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA (816 - 818 - 819 > 0)	820	11,40
TOTAL SALDO A FAVOR (816 - 818 - 819 < 0)	821	—

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 71,40	921 —	922 — 923 —	925 No. —	927 No. —
920 US$ —		924 US$ —	926 US$ —	928 US$ —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Impresión: Superintendencia de Compañías
Imprenta EDITORA S.A. - R.U.C. 1790718147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 98

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION DE DOCUMENTOS — 19 MAR. 2001

AGENCIA ... CAJA 08-021