20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	---
104 No EMPLEADOS RUC NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992283335001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Reipacart S.A. 203 EXPEDIENTE 110733

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.313,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	345,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3,45
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	386,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	6.165,59
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIV[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15.206,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--
370 O[illegible] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	350,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	250,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	230,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	370,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	--
OTROS	362	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	--
OTRAS	365	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	--
OTROS ACTIVOS	367	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	15.576,83
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	--
DEL EXTERIOR	372	--
LOCALES	373	--
DEL EXTERIOR	374	--
LOCALES	375	--
DEL EXTERIOR	376	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	[illegible]
CON EL IESS	378	[illegible]
CON EMPLEADOS	379	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	623,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	--
DEL EXTERIOR	385	--
LOCALES	386	--
DEL EXTERIOR	387	--
LOCALES	388	11.176,60
DEL EXTERIOR	389	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	--
HIPOTECAS POR PAGAR	391	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	--
OTRAS PROVISIONES	394	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	11.176,60
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	--
OTROS PASIVOS	402	--
TOTAL OTROS PASIVOS	403	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	404	11.805,33
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	405	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	406	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	407	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	408	--
RESERVA LEGAL	409	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	410	--
RESERVA DE CAPITAL	411	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	412	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	413	1.976,38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	414	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	415	995,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	416	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	417	3.771,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	418	15.576,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	17.984,25
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	27.979,28
EXPORTACIONES NETAS	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	45.963,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	4.491,22
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	31.398,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	6.165,55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	--
SUELDOS Y SALARIOS	619	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	--
SUELDOS Y SALARIOS	632	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	--
BAJA DE INVENTARIOS	647	--
OTROS COSTOS	648	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	29.724,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	8.605,20
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	5.173,57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	450,05
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	--
COMISIONES EN VENTAS	660	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	665	--
GASTOS DE VIAJE	666	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	--
LOCALES	675	[illegible]
AL EXTERIOR	676	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	195,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	15.241,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	683	44.965,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 > 0	684	995,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 789 < 0	685	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	995,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	149,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	689	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	690	--
EN EL PAÍS	691	116,64
EN EL EXTERIOR	692	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(RM.L 15%)	694	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (95-696 X 15%)	695	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	962,49
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	700	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	702	962,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	703	240,62
(-) ANTICIPO PAGADO	704	293,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	91,28
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	708	143,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	709	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820	710	29,95
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	711	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	712	--
INTERÉS POR MORA	713	--
MULTAS	714	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	715	--

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Irene Bjarner M. NOMBRE: Elva Guaricela

CI 0902196583 RUC Nº 0700618333001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	716	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	717	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	718	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

719 N/C Nº	--	720 N/C Nº	--	721 N/C Nº	--	722 N/C Nº	--
723 USD	--	724 USD	--	725 USD	--	726 USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 727 REGISTRO OFICIAL Nº 728

DETALLE DE COMPENSACIONES

729 N/C Nº	--	730 Resol. Nº	--
731 USD	--	732 USD	--

733 AÑO 734 MES 735 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 26 MAR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA GIR - RUC 1790016919001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04