50 0020054

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | Nº Empleados cargo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992294558300 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REPRESENTACIONES SERVICIOS Y MERCADEO S.A | EXPEDIENTE: 111512

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
CAJA BANCOS	3.613,52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	147,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.169,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	103,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	10.385,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	20.354,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	273,-0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.243,39		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	-		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	520,00		
MUEBLES Y ENSERES	204,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	851,22		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	967,59		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	610,63		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	610,63		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deshabilitadas año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 370 +397	20.854,02		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	3.461,62		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	2.510,91		
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	245,62		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	53,55		
CON EL IESS	-		
CON EMPLEADOS	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	39,73		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.311,51		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	4.226,60		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.226,60		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
TOTAL DEL PASIVO 499 + 498 + 470 + 490	10.536,11		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO CEVALLOS | NOMBRE: FATIMA RODRIGUEZ

C.I.Nº 1707754725 | RUC Nº 0999096042001

MENOS CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MENOS COMPENSACIONES	-
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	-

CAPITAL SUSCRITO	10.000,00
RESERVA LEGAL	147,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	103,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.385,41

ESTADO DE RESULTADOS

		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	92.935,83
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
		EXPORTACIONES NETAS	-
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
		OTRAS RENTAS	-
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
		TOTAL INGRESOS	92.935,83
		700 COSTOS Y GASTOS	
		719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.750,30
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	69.116,43
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.306,43
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.189,81
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	379,00
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6.836,02
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	426,98
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.286,00
		COMBUSTIBLES	319,10
		LUBRICANTES	124,00
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	256,00
		TRANSPORTE	125,00
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.840,00
		GASTOS DE VIAJE	1.540,00
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	380,26
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	354,29
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		NA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	92.671,00
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	264,83
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	39,73
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 667)	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 668)	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	225,12
		= PÉRDIDA	-
		(-) PÉRDIDA ANTERIOR	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	225,12
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Tarifa 25%)	56,28
		(-) ANTICIPO MÍNIMO	13,33
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SALDO A FAVOR POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	42,95
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,4 * 819) - 820 - 823	28,14
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PERIODO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 897	42,95
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	42,95

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	-	NC Nº	-	NC Nº	-
USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	-	Resol. Nº	-	Resol. Nº	-
USD	-	USD	-	USD	-

APO 812 Y 820) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | FECHA | DÍA

L2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN