

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

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

11 (E)SUSTITUTIVO(O)RIGINAL: 102 AÑO: 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100 No. de empleadas bajo orden: 0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: REPRESENTACIONES AUTOCOPIANZA S.A.

201 RUC: 770957189021

208 EXPEDIENTE: 15586

ESTADO DE SITUACIÓN		600 PATRIMONIO NETO	
600 ACTIVO			
610 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	15,000.00
611 Caja bancos	74.98	602 (+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0.00
612 Inversiones financieras temporales	0.00	606 Aportes accionales o accionistas para futura capitalización	0.00
615 Cuentas y Doos por cobrar clientes no relacionados	0.00	607 Reserva legal	3,243.17
617 (+) Provisiones cuentas por cobrar	0.00	608 Reservas financieras y estatutarias	1,243.12
618 Cuentas y Doos por cobrar clientes relacionados	35,234.71	609 Reserva de capital	3,661.21
621 Otras cuentas por cobrar	20,676.70	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0.00
623 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5,981.20	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	38,888.42
624 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0.00	614 (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	224.43
625 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	3,070.20	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,728.8
626 Inventario de materias primas	0.00	618 (+) Pérdida del ejercicio	0.00
627 Inventario de productos en proceso	0.00	608 TOTAL PATRIMONIO NETO	72,106.17
628 Inventario de suministros y materiales	0.00	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (600-690)	84,736.90
629 Inventario de productos term. y mercad. en situación	0.00		
630 Mercaderías en tránsito	0.00		
631 Inventario reparos, herramientas y accesorios	0.00		
632 Seguros pagados por anticipado	4,867.82	600 INGRESOS	
633 Arrendos pagados por anticipado	0.00	601 Ventas netas	102,807.90
634 Dividendos pagados por anticipado	0.00	602 Ventas netas de bienes gravados con tarifa cero	0.00
635 Otras actiocs corrientes	0.00	603 Exportaciones netas	0.00
636 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,736.70	604 Ingresos provenientes del exterior	0.00
640 ACTIVO FIJO		605 Rendimientos financieros	0.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		606 Otras rentas	1,083.23
641 Terrenos	0.00	607 Dividendos percibidos locales	0.00
642 Edificios	0.00	608 Otras rentas exentas	0.00
643 Otras en proceso	0.00	609 Utilidad en venta de activos fijos	0.00
644 Instalaciones	0.00	610 Ingresos por reembolsos	0.00
645 Muebles y enseres	0.00	609 TOTAL INGRESOS	103,891.21
		700 COSTOS Y GASTOS	

DECLARACIÓN DE CALIFICACIÓN DE INGRESOS
2 de ABR. 2006
Flor Montalvo Merino

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas totales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo cuantitativo móvil	0	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	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada controlada de vehículos, equipo de transporte y equipo cuantitativo móvil	0	716 Compras netas totales de materia prima	0
366 TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
367 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
368 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial producciones terminadas	0
368 TOTAL ACTIVO FLUJO (356-369)	0	722 (-) Inventario final de producciones terminadas	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de liquidaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	716,04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	37,776,03
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cias y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Cias y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
383 Cias y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comiisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0,10	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Contratación	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,10	740 Arrendamiento mercadería del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguro y reaseguro (grúas y cesiones)	14,407,26
399 TOTAL DEL ACTIVO (338-399+379+387)	84,726,80	742 Suministros y materiales	64,85
400 PASIVO		743 Transporte	0
419 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Nóminas y registros de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,197,50
419 Préstamos de instituciones locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

471 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,878.51	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,208.7	762 Provisiones cuentas incoobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	726.04	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con arrendatarios	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	89.3
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencias casas matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	1,083.25
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,227.26	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar provisiones locales	0	771 Otros gastos locales	34,237.97
442 Cuentas y doc. por pagar provisiones del exterior	0	772 Otros gastos del exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 IVA que se cargó al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	300	775 Pérdidas en cartera	0
431 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	778 TOTAL COSTOS Y GASTOS	35,652.91
482 Transferencias casas matriz y sucursales	0	800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA	
488 Obligaciones entidades adquirentes por relacionados	0	801 Utilidad del ejercicio	13,028.3
488 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
489 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	300	806 (+) Gastos no deducibles en el país	200.3
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 (-) Particip a trabajo arrib a dividendos percibidos otros soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabajo arrib 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
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 (+) Utilidad gravable	13,228.6
488 TOTAL DEL PASIVO (438+440+470+480)	12,827.26	815 (+) Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	13,228.6
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,208.7
		819 (+) Anticipo pagado	3,944.66
		820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,125.56
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (+) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 161 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.A.)

888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 887 Anticipo próximo año (0.07816)-820

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 189 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)
 903 INTERES POR MOROSIDAD
 904 MULTAS
 905 TOTAL PAGADO (902-903-904)
 906 Cheques, débitos bancarios, recibidos u otras formas de pago
 907 Compensaciones
 907 Mtas de crédito

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

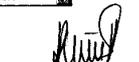
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Reglamento oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO
 928 Cta


 DR GUSTAVO MOLINA
 GERENTE GENERAL


 KATY A CALVOPINA
 CONTADORA