30 0068396

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIT: 1791002910011 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Repiccobus Cia Ltda | EXPEDIENTE: 18761

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO			
100 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	3.288.68		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	663.31		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.920.28		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO RENTA)	4.182.52		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ISSPR-IVA-IMPUESTO RENTA)	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—		
INVENTARIO DE TRÁNSITO	—		
INVERSIÓN DEPOSITOS, REPRESENTATIVOS Y ACREDITIVOS	—		
INVERSIÓN VALORES POR ENTENDIDO	—		
INVERSIÓN VALORES POR ARRENDAMIENTO	—		
INVERSIÓN VALORES POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.132.97		
200 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
VAJILLA, BANDERAS, BANCADAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	554.40		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	537.69		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.71		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 200 + 300	—		
370 OTROS ACTIVOS			
GASTOS DIFERIDOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEDUCCIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	—		
ACTIVOS A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTROS	—		
OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO	—		
[redacted]	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	—		
TOTAL ACTIVO 100 + 200 + 300 + 370 + 400	57.149.68		
100 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]			
[redacted] LOCALES	19.389.80		
DEL EXTERIOR	—		
[redacted] LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
[redacted] LOCALES	109.647.18		
DEL EXTERIOR	—		
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.064.28		
AL FOR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
CON EL IESS	—		
CON EMPLEADOS	—		
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	132.101.26		
400 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
[redacted] LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
[redacted] LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	—		
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		
420 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
450 OTROS PASIVOS			
[redacted]	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	—		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 450 + 100 + 400	132.101.26		

TOTAL PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			400.00
APORTES SOCIOS NO PAGADOS ACCIONES EN TESORERIA			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—
RESERVA LEGAL			3.129.78
RESERVAS ESTATUTARIAS Y FACULTATIVAS			—
RESERVAS OTROS			384.49
RESERVAS PATRIMONIALES, ESTATUTARIAS Y OTRAS			—
VALORACIÓN DE INVERSIONES, ACCIONES ANTICIPOS			—
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Participaciones, Impuestos y Reservas)			—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			18.265.85
TOTAL PATRIMONIO NETO			14.351.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500			57.149.68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS TOTALES LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS TOTALES LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
INGRESOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		160.504.13
TRANSFERENCIAS GRAVADAS LOCALES		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
VALOR DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
INGRESOS POR REEMBOLSO		—
TOTAL INGRESOS		160.504.13
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
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		—
MANO DE INVENTARIOS		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		4.004.18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		605.92
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.422.28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIÓN A ADMINISTRADORES		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INTERNACIONAL		—
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cedentes)		—
SEGUROS PRIVADOS		—
TRANSPORTE		—
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de gerencia, indirectos y directos)		—
GASTOS DE VIAJE		354.48
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		13.177.32
[redacted]		199.30
[redacted]		110.88
[redacted]		—
[redacted]		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
DEPRECIACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
[redacted] LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
[redacted] LOCALES		86.028.83
DEL EXTERIOR		—
MÁS QUE SE CARGUE AL GASTO		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
PÉRDIDAS EN CADENA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		108.966.07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
GANANCIA DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		51.538.06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		—
(-) 100% DEDUCCIÓN PERSONAS DISCAPACIDAD		—
(-) 100% DEDUCCIÓN PERSONAS DISCAPACIDAD (Trabajador campo 807)		—
(-) 100% DEDUCCIÓN PERSONAS DISCAPACIDAD (Trabajador campo 808)		—
[redacted] 25% IR. 1998		523.75
25% IR. EXTERIOR		—
(-) GASTOS NO INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] AJUSTE POR PERCIBIR DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 9 LRTI)		—
[redacted] INGRESOS PERSONAS EXENTAS 600-500-(+)Ex		—
(-) PROVISIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) AJUSTE POR PÉRDIDA DE TRANSFERENCIA		—
(-) [redacted]		52.061.81
[redacted]		—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		42.302.90
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		9.238.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		8.735.16
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820-819-820-821-822-823 > 0		8.735.16
(-) SALDO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822)		4.367.58
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PRIMERO		
TOTAL VALORES A PAGAR 900 - 901		8.735.16
ANTICIPO PAGADO		—
MORA		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		8.735.16

Nombre: Juan M. Pontaza | Nombre: Ulises Maldonado

C.C. No. 171160102 | R.U.C. No. 1760011381001

Valores a pagar, saldo anterior, crédito contra formas de pago: 8.735.16

Firmas Contadores

Firmas Agente de Ventas

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USO —	USO —	USO —	USO —
CONTROL Reg. Y Sección No.		NÚMERO OFICIAL No.	

Usted ha A.R.C. 1760011381001 - RESOLUCIÓN No. 97-0100000-0-1173 A 24 ver 3.0

FIRMA DE RECEPCIÓN

377 12:19:51 04/21/2006 52 1 cfactesc
UN 3070 PAGO IMPUESTOS ICA
Tip.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-000000-5
USR: 25 JA MARCO DOLTUNGUAO