

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE LEER INSTRUCCIONES** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **QUITO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **791063864001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **REPRESENTACIONES Y SERVICIOS REPYSER** EXPEDIENTE **18970**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	282,99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		664,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-	INGRESOS POR OPERACIONES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	500,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	-	OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	-	TOTAL INGRESOS		664,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EMPAQUADERÍAS EN TRÁNSITO	823	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	782,99	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	827	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	828	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	829	6.389,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	830	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHÍCULOS	831	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	832	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	833	1.679,17	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	834	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	835	4.709,95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	836	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	837	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	838	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	839	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	840	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	841	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	842	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	843	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	844	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	845	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	846	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	847	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	848	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	849	-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS	850	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS	851	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	852	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5.492,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	853	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	854	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	855	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	856	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
ORGANIZACIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS	857	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	858	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
DEL EXTERIOR	859	-	GASTOS DE VIAJE		-
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CADA UNO DE ELLOS	860	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	861	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	862	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	863	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		638,91
CON EL IESS	864	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	865	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	866	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	867	4.815,07	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	868	4.815,07	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	869	-	LOCALES		-
LOCALES	870	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	871	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
ORGANIZACIONES Y ENTIDADES FINANCIERAS	872	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		38,80
LOCALES	873	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		677,71
DEL EXTERIOR	874	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CADA UNO DE ELLOS	875	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	876	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	877	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	878	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	677,71
OBLIGACIONES EMITIDAS	879	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	880	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	13,51
OTRAS PROVISIONES	881	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	882	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	883	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	13,51
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
ANTICIPO CLIENTES	884	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	885	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	886	-	(-) GASTOS INCURRIDOS EN EL PAÍS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR		-
INGRESOS ANTICIPADOS	887	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	888	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	889	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.815,07	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PASIVOS CONTINGENTES	890	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	28,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903	52,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	13,51
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	904	-	UTILIDAD CAMBIO		-
RESERVA DE CAPITAL	905	218,02	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
OTROS SUPERÁVITS	906	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907	393,36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 26%)	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	13,51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	909	677,87	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	5.492,94	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Florencia San Lucas L.* FIRMA CONTADOR: *Aracelly de Parra*

NOMBRE: **Florencia San Lucas L.** NOMBRE: **Aracelly de Parra**

C.I. No. **0904206083** RUC No. **0905454344001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **0-66**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	Resol. No.	913
USD	914	USD	915	USD	916	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	918	REGISTRO OFICIAL No.	919	AÑO	920	MES	921