

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION 17-004 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 200 2 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25571

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0990598894001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION REPPC REPRESENTACIONES ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 25571

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	2.440,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	51.193,22		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	55,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	38.250,00		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	22.583,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.384,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.090,10	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	514,60	OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	89.443,22		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	30.455,00					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2.429,11					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>60.952,74</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	20.002,67		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	29.000,00		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	343	2.542,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	17.463,48		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	30.455,00		
VEHICULOS	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.289,77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>1.252,80</b>	SUELDOS Y SALARIOS	720	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>1.252,80</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	371	486,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	97,21	SUELDOS Y SALARIOS	729	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>388,89</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL LARGO PLAZO	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMBUSTIBLES	732	-		
OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-		
OTRAS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-		
OTROS ACTIVOS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>62.594,43</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>741</b>	<b>36.011,15</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
<b>400 PASIVO</b>				SUELDOS, SALARIOS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.189,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	20.217,39		
LOCALES	411	6.189,62	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	6.258,40		
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	5.907,20		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	-		
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	-		
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	756	-		
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONISTAS Y CARRAJEROS	415	-	GASTOS DE VIAJE	757	-		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	5.607,14		
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-		
OBLIGACIONES	417	571,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	2.967,97		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	571,04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	254,25		
CON EL IESS	418	375,23	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-		
CON EMPLEADOS	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	48,61		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	CUENTAS INCOBRABLES	764	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	765	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>7.135,89</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	52.644,39	LOCALES	767	-		
LOCALES	441	52.644,39	AL EXTERIOR	768	-		
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	9.691,22		
LOCALES	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>771</b>	<b>52.482,33</b>		
DEL EXTERIOR	444	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONISTAS Y CARRAJEROS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	<b>88.493,48</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	949,74		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-		
OTRAS PROVISIONES	450	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	949,74		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>52.644,39</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	GASTOS NO DEDUCIBLES				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAIS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR				
OTROS PASIVOS	482	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>59.780,28</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC				
ACTIVOS CONTINGENTES	485	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTRAS DEDUCCIONES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	119,31	<b>= PERDIDA</b>				
RESERVA DE CAPITAL	505	1.208,65	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	263,55	(-) ANTICIPO PAGADO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	949,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>2.814,15</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>62.594,43</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: INC. CPSAP ROMERO L. FIRMA CONTADOR: ROSA LLAPA C.

NOMBRE: INC. CPSAP ROMERO L. NOMBRE: ROSA LLAPA C. C.I. No. 1800567891 RUC No. 0101107746001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904