

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26585955

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

30594

RUC 201

0190078825001

202

REPYCOM CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	938,790.42	
Caja, bancos	311	10,299.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	137,803.63
Inversiones corrientes	312	638.52	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	1,960.37
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	5,189.8
No relacionados / Locales	315	99,981.01	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	16,864.18	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	10,656.41	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	14,781.8	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,083,744.22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,022.27			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	132,748.07	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	306,853.78			
Mercaderías en tránsito	329	82,502.69			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,204.36			
Activos pagados por anticipado	331	22,981.15			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	678,972.18			
ACTIVO FIJO					
		Importaciones de bienes no producidos por			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	385,257.29
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	837,124.52
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	570,992.32	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	125,311.94	el sujeto pasivo	705	306,853.76		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,095.2	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	149,446.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	80,088.39	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,803.27	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	354,968.84	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	568,569.18	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	78,806.14	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	110,994.16
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	40,947.8
Otros activos diferidos	377	2,185.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	22,620.69
(-) Amortización acumulada	378	78,806.16	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,111.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,185.62	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	10,710.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,136.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		731	0	732	5,237.38
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,896.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,740.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,250
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				742	1,767.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	245
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	17,600.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,247,726.96	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	22,610.04
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	107,660.52	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	89,331.32	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	11,801.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,877.96
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,556.72
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	10,074.83
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8.23
No relacionados / Locales	421	75,305.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	48,226.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	12,191.34
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,567.69
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	715,528.05		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	332,371.92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	284,098.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,047,899.97
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	33,332.58					
Del exterior	446	20,845.5	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	35,844.25
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,376.63
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	1,971	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	3,419.93
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	56,149.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	27,047.89
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	340,247.48					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	34,714.16	Saldo utilidad gravable			842	27,047.89
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	6,761.92
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	632,182.86	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	28,648.27
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	1,714.57	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	37,807.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	121,816.38
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	34,793.58			
Utilidad del ejercicio	517	35,844.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	143,700.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	907,479.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,247,726.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	13,236.64

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100748722 RUC CONTADOR 199 0102315967001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354214340
Fecha Recaudación: 09/04/2010