

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1921349

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

26

201 RUC

0190078828001

REPYCOM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

3059480

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	6,085.27
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	194,160.34
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,184.78
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	40,821.65
321 Otras cuentas por cobrar	61,860.38
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,345.48
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	63,904.52
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	19,645.08
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	21,769.35
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	370,083.71
330 Mercaderías en tránsito	9,448.32
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	808,219.34

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

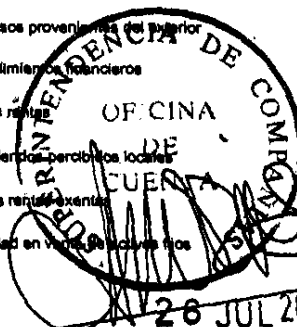
341 Terrenos	0
342 Edificios	790,778.71

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	34,714.18
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	604,729.09
507 Reserva legal	1,577.39
508 Reservas facultativa y estatutaria	37,807.22
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	95.09
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	10,612.78
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	668,119.99
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	1,619,011.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,578,541
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	6,688.33
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	1,410.58
608 Otras rentas	10,163.2
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en ventas de activos fijos	0



26 JUL 2006

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	669 TOTAL INGRESOS	1,595,800.91
345 Muebles y enseres	69,036.85	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	251,866.45
348 Equipo de computación y software	127,459.67	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,065,969.92
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	31,947.09	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	122,203.02
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	370,063.71
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	215,169.73	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	746,552.59	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	66,806.16	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	18,000	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	48,806.16	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	795,358.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	2,250.49
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	65,311.67
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	4,754.16
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	84,873.06
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	5,379.98
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,727.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	17,629.96
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,646.79
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	16,779.04
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	25,946.78
389 Inversiones a largo plazo otras	15,433.37	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	7,063.61
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,433.37	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,992.95
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,619,011.46	742 Suministros y materiales	9,120.01
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	2,593.83

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	296,924.8	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Gastos de viaje	9,397.89
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	96,209.89	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,793.2
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,199.71
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	40,008.4
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,482.27	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19,500
427 Obligaciones con el IESS	3,736.43	752 Provisión cuentas incobrables	8,271.32
428 Obligaciones con empleados	41,282.36	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	96,659.3
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	3,750	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	446,367.75	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	230,357.01	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	3,593.29
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	274,166.71	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,606,413.69
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	10,612.78
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	504,523.72	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	950,891.47	814 =Utilidad gravable	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

816 - Puntos	10,812.78
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100748722	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102368875001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.		923 Año	no existe dato
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990107645199

Fecha Recaudacion: 10/03/2006