

30594

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (8) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190078825001

REPYCOM C LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,928.11
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	139,008.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	45,399.76
321 Otras cuentas por cobrar	15,918.37
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	401.99
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	84,131.24
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	12,398.92
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	5,318.48
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	470,674.23
330 Mercaderías en tránsito	6,612.17
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
335 Otros activos corrientes	0
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	783,686.68
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	740,178.71

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	34,714.16
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	604,729.09
507 Reserva legal	1,714.57
508 Reservas facultativa y estatutaria	11.58
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	37,795.84
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	9,619.35
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	18,758.19
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	650,587.8
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,595,195.18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,746,491.47
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,942.47
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	1,805.74
608 Otras rentas	16,173.76
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	33.33

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	1,770,448.78
345 Muebles y enseres	50,804.85	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	14,338.66	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	370,063.71
348 Equipo de computación y software	148,332.65	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,141,925.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	51,160.21	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	251,294.08
353 Otros activos fijos tangibles	1,204.38	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	470,574.23
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	250,656.04	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	751,453.8	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	2,000.02	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,000.02	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	753,453.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	125,965.8
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	35,536.17
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,418.72
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,850.91
377 Otros activos diferidos	78,806.14	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	36,800	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,040.34
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	42,206.14	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	9,965.81
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,080.9
382 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,347.74
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	14,248.78
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,263.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	13,495.74
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	15,848.85	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,848.85	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	44,000	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,918.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,595,195.16	742 Suministros y materiales	5,032.26
400 PASIVO		743 Transporte	12,115.74
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	12,732.26

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	173,742.28
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	207,831.72
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	63,734.28
418 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	35,630.28
427 Obligaciones con el IESS	4,072.07
428 Obligaciones con empleados	8,365.27
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	971.2
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	29,414.66
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	513,761.68
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	267,806.64
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	134,166.78
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	28,873.67
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	430,846
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	44,000
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	944,607.68

clientes)	
745 Gastos de viaje	4,217.44
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,889.88
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	7,301.68
749 Depreciación de activos fijos	48,163.61
760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	18,000
782 Provisión cuentas incobrables	1,509.18
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	84,254.36
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	1,790.66
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	9,917.48
792 Otros gastos del exterior	0
793 IVA que se carga al gasto	339.61
794 Pérdida en venta de activos fijos	0
795 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,789,204.86
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	18,758.19
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,010.09
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 - Período	14,748.13
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	12,396.92
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	12,396.92
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

199 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

909 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

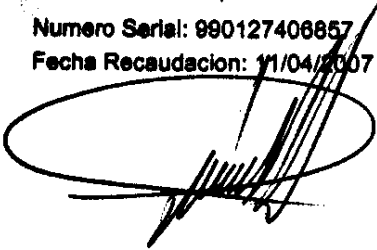
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

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: 990127408857

Fecha Recaudacion: 11/04/2007



Juv. Pabno Duran A.
SEER



CPA Lugo: Jara P.
CONTRAR