

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17717957

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17405178

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	1,198,528.25
Caja, bancos	311	25,107.09	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	318,183.43
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	22.03
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	5,312.23
No relacionados / Locales	315	138,171.02	Utilidad en venta de activos fijos	607	5,491.04
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	75,463.39	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	10,308.02	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	13,798	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,527,536.98
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	17,200.58			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	121,816.38	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	5,491.04
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	385,257.29			
Mercaderías en tránsito	329	82,073.49			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	1,204.36			
Activos pagados por anticipado	331	36,044.39	el sujeto pasivo	701	435,412.29
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,119,199.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	879,488.53			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



30 APR 2009

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Victor Barros Pontón

Inmuebles (excepto terrenos)	341	586,799	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	49,523.26	el sujeto pasivo	705	385,257.29		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,095.2	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	146,719.74	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	60,068.39	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	306,742.83	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	534,086.03	(-) 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	119,458.2
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	17,285.02
Otros activos diferidos	377	46,185.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	19,899.67
(-) Amortización acumulada	378	78,806.16	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	9,425.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	46,185.62	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	12,038.87
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	13,511.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	2,749.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	10,224.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	9,706.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	7,900.58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	10,887.27
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742		743	13,796
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	6,075.43
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	754	0	755	17,023.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,459,761.18	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	760	0	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	762	0	763	16.48
No relacionados / Locales	413	139,939.68	Pérdida en venta de activos / Relacionados	764	0	765	0
No relacionados / Del exterior	414	17,600.04	Pérdida en venta de activos / No relacionados	766	0	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0	769	0
Locales	415	95,170.61	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770	0	771	4,061.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0	773	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,428.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	7,508.52		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,028.44
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	838.83
No relacionados / Locales	421	64,865.05	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	52,494.01
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	20,474.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,852.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	175.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,169,354.94		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	371,861.79		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	317,595.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,541,216.73		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	148,465.85		
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	446	42,214.07					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	161,500	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	13,679.75		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	45,971	(+) 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	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	20,845.5	(+) 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	469	270,530.57					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD O PERDIDA	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	13,679.75		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	588,125.95					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	34,714.16	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,373.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	832,192.86	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,714.58		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		


SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

30 APR 2009

Utilidad o pérdida y otros pasivos
 Doctor Carlos Pontón

Saldo utilidad gravable

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	102,727.9
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	21,113.83			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	13,679.75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19,088.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	871,635.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,459,761.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	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 de la Superintendencia de la Declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990265469821
 Fecha Recaudación: 24/04/2009



30 APR 2009

Diótor Barros Pontón

[Signature]

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 4/27/2009