DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

No. 0018892

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Empleados bajo nómina: 12

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190311600001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REPRYCOMFAV CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 32397

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	17.488,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	325.962,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	32.037,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9.264,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	179.597,45
...CADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
...ROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
...NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
...ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
...S ACTIVOS CORRIENTES	-
...AL ACTIVO CORRIENTE	564.350,87
ACTIVO FIJO	
...VO FIJO TANGIBLE	
...ENOS	-
...CIOS	-
...LACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.290,92
...POS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
...CULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
...S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
...PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.411,52
...PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, ...POS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
...AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.879,40
...IVO FIJO INTANGIBLE	
...CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
...MORTIZACIÓN ACUMULADA	-
...TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
...TAL ACTIVO FIJO	5.879,40
... OTROS ACTIVOS	
...IVO DIFERIDO	
...STOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
...STOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
...DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
...ROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
...AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
...TAL ACTIVO DIFERIDO	-
... ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	-
[illegible] OTROS	-
...PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	-
[illegible] OTRAS	-
...TROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
...TROS ACTIVOS	-
...TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
...OTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	570.230,27
...CTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
...00 PASIVO	
...10 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	235.149,71
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	148.048,65
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	11.378,60
OBLIGACIONES CON EL IESS	747,09
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	1.377,48
...RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
...ROVISIONES A CORTO PLAZO	4.565,66
...TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
...OTAL PASIVO CORRIENTE	401.267,19
...40 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
...RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
...IPOTECAS POR PAGAR	-
...BLIGACIONES EMITIDAS	-
...ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
...TRAS PROVISIONES	-
...TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
...OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
...0 PASIVO DIFERIDO	
...TICIPO CLIENTES	-
...TROS PASIVOS DIFERIDOS	-
...OTAL PASIVO DIFERIDO	-
...0 OTROS PASIVOS	
...GRESOS ANTICIPADOS	-
...TROS PASIVOS	-
...OTAL OTROS PASIVOS	-
...OTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	401.267,19
...SIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
...0 PATRIMONIO NETO	
...APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
...ORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	133.000,00
...SERVA LEGAL	-
...SERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
...SERVA DE CAPITAL	-
...SERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
...ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	16.660,23
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
...ILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	18.902,85
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
...OTAL PATRIMONIO NETO	168.963,08
...OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	570.230,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Vicente Vera J. | NOMBRE: Hugo Vintimilla

C.I. No. 010150649 - 1 | RUC No. 0101240414001

...DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	186,58
...DIANTE COMPENSACIONES	-
...DIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.824'265,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	122.052,33
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	1.946'317,89
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	452.466,28
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.502'377,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	179.597,45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.775'246,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	44.827,97
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.165,05
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.184,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	29.351,96
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19.267,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.843,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.619,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	929,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	14.502,64
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	24.195,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	161.888,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	1.937'134,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	9.183,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	9.183,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.377,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	30.000,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	37.805,69
= PÉRDIDA (802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0)	-
UTILIDAD A REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD A REINVERTIR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	9.451,42
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9.264,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	186,58
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	186,58
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	186,58

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. - | AÑO - | MES - | DÍA -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SK 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
...KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

29 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA

...7 JHERNAND 2233 PS IP BP-VR 190311600001 18892 $ 186.58 $ 186.58 USD
...-04-28 C CONSEC.100770052141 NO. 100770052141