

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4223153

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391716583001

REPACA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35521

22 AGO. 2007

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	30,567.65
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	23,018.43
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	6,646.18
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	16,815.9
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	13,047.08
330 Mercaderías en tránsito	0
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
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,095.24

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	400
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	200
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,174.03
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	52,149.83
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	51,739.61
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,963.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	112,796.55

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,087.34

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,661,590.47
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	75,665.4
699 TOTAL INGRESOS	1,661,590.47
700 COSTOS Y GASTOS	

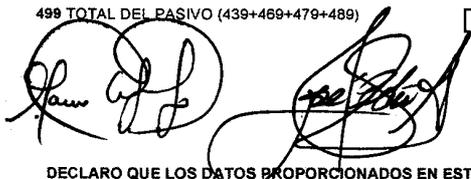
349 Equipo de computación y software	0,249	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,262,545.57
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	13,047.08
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,161.03	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	22,701.31	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	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,701.31	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,280
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	5,178.57
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,308.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	750
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,542.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	6,393.93
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	10,249.33
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,357.16
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	362.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	2,765
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,883.18
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	112,796.55	742 Suministros y materiales	16,239.72
400 PASIVO		743 Transporte	91,079.05
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,860
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	27,396.85	745 Gastos de viaje	20,447
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,047.77
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	568
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,161.03
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,118.18	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,313.2	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones de activos intangibles	0



22 AGO. 2007

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	62,327.33
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	9,154.93
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,154.93
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	39,350.48
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	39,350.48
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	110,832.74

756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	109,833.91
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,576,001.27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	105,589.2
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	11,835.25
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,186.42
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	26,687.56
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios del ejercicio	0
814 =Utilidad gravable	69,252.81
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir en capital	0
817 Saldo utilidad gravable	69,252.81
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	17,313.2
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,815.9
821 (-) Retenciones por dividendos anticipado	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	497.3
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

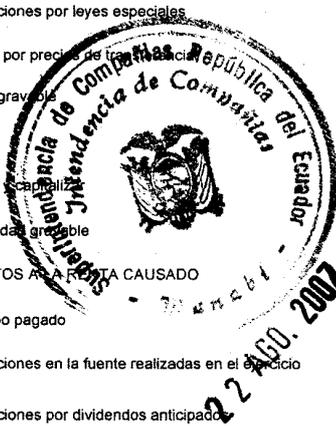


DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



22 AGO. 2007

199 RJC CONTADOR	<input type="text" value="1307321826001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="497.3"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="535.92"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="8.78"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="29.84"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="535.92"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO BOLIVARIANO C.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990130712501
 Fecha Recaudacion: 14/05/2007



22 AGO. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716583001

RAZON SOCIAL: REPACA CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1391716583001
202	Razón Social -----	REPACA CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	35521
311	Caja bancos -----	30,567.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,018.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,646.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,815.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,047.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	90,095.24
345	Muebles y enseres -----	1,087.34
346	Maquinaria y equipo -----	17,530.00
349	Equipo de computación y software -----	5,245.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,161.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,701.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,701.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	112,796.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,396.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,118.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,313.20
427	Obligaciones con el IESS -----	255.85
428	Obligaciones con empleados -----	2,408.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer -----	11,835.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,327.33
449	Prestamos de accionistas locales -----	9,154.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,154.93
471	Anticipo clientes -----	39,350.48
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	39,350.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	110,832.74
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	200.00
507	Reservas legal -----	2,174.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	52,149.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,739.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,963.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	112,796.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,681,590.47
610	Ingresos por reembolso -----	75,665.40
699	TOTAL INGRESOS -----	1,681,590.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,328.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,262,545.57
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,047.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,280.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	5,178.57



22 AGO. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716583001

RAZON SOCIAL: REPACA CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,308.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	750.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,542.48
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,393.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,249.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,357.16
735	Comisión a sociedades -----	362.50
736	Promoción y publicidad -----	2,765.00
738	Lubricantes -----	2,883.18
742	Suministros y materiales -----	16,239.72
743	Transporte -----	91,079.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,860.00
745	Gastos de viaje -----	20,447.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,047.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	568.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,161.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	867.29
761	Otros gastos locales -----	109,833.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,576,001.27
801	Utilidad del ejercicio -----	105,589.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,835.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,186.42
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	26,687.56
814	Utilidad Gravable -----	69,252.81
817	Saldo utilidad gravable -----	69,252.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,313.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,815.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	497.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	497.30
903	INTERES POR MORA -----	8.78
904	MULTAS -----	29.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	535.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302304702
199	RUC CONTADOR -----	1307321826001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	535.92
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



22 JUL. 2007

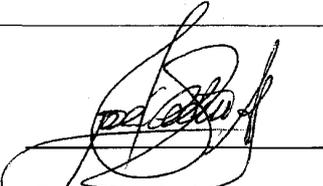
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716583001

RAZON SOCIAL: REPACA CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1302304702	C.I. 1307321826001	



22 AGO. 2007



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391716583001
CEP#(Número de Serie)	990130712501
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPACA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	14/05/2007
Hora de Declaración	10:48:57 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	14/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 497.30
Intereses por mora	\$ 8.78
Multas	\$ 29.84
Total a Pagar	\$ 535.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 535.92
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 535.92 , será debitado el 14/05/2007 , de su cuenta 1121003902 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

22 AGO. 2007

