

4152

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No.	0026480
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0179164 DE 2015			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Razón Social: Rp. S.A. N° de identificación: 090026399001 Tipo de contribuyente: 22 Representante legal: 4152			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
Caja y bancos: 202.222,64		Ventas netas locales gravadas con tarifa 17%: 1.944.424,46	
Inversiones financieras temporales: 310.820,15		Ventas netas locales gravadas con tarifa cero: 9.963,93	
Otras y doc. por cobrar clientes no relacionados: 4.345,88		Exportaciones netas: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 195.804,64		Otros ingresos corrientes: 29.410,31	
Otras y doc. por cobrar clientes relacionados: 62.422,69		Otros ingresos corrientes: 6.439,80	
Otras cuentas por cobrar: 151.911,54		Otros ingresos corrientes: 480,00	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA): 51.481,06		Utilidad en ventas de activos fijos: 2.034.381,00	
Inventario de materias primas: 0,00		TOTAL INGRESOS	
Inventario de productos en proceso: 0,00		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos terminados: 0,00		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de insumos y materiales: 482.377,02		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: 369.399,55	
Inventario de prod. terminado en almacén: 15.454,12		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad: 56.036,10	
Mercadería en tránsito: 0,00		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad: 1430.154,02	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios: 0,00		Inventario final de bienes no producidos por la sociedad: 482.377,02	
Seguros pagados por anticipo: 0,00		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Arrendamiento por anticipo: 0,00		Sueldos y salarios: 0,00	
Otros gastos por anticipo: 30.288,40		Beneficios sociales e indemnizaciones: 0,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Honorarios a personas naturales: 0,00	
320 ACTIVO FIJO		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales: 0,00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Pagos efectuados tercerizadoras: 0,00	
Terrenos: 0,00		Gasto provisión para jubilación patronal: 0,00	
Edificios: 0,00		Otros gastos de financiación: 0,00	
Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos: 398.604,91		Explicación de activo fijo: 0,00	
Equipos de computación y software: 54.604,91		Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte: 0,00	
Vehículos, equipos de transporte y equipo cambiario móvil: 143.356,85		Suministros y materiales: 0,00	
Otros activos fijos tangibles: 36.414,11		Seguros y reaseguros de RV, salud, discapacidad: 0,00	
Depreciación acumulada activo fijo: 375.038,84		Mantenimiento y reparaciones: 0,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Agua, energía, luz y telecomunicaciones: 0,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Sueldos y salarios: 0,00	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares: 0,00		Beneficios sociales e indemnizaciones: 0,00	
Amortización acumulada: 0,00		Honorarios a personas naturales: 0,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales: 0,00	
TOTAL ACTIVO FIJO		Pagos efectuados tercerizadoras: 0,00	
330 OTROS ACTIVOS		Gasto provisión para jubilación patronal: 0,00	
ACTIVO DIFERIDO		Compuertas y lubricantes: 0,00	
Gastos de organización y constitución: 0,00		Arrendamiento mercante, local: 0,00	
Gastos de investigación, exploración y otros: 0,00		Arrendamiento mercante, terreno: 0,00	
Saldo devaluación de diferencial cambiario: 0,00		Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales: 0,00	
Otros activos diferidos: 160.983,86		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades: 0,00	
Amortización acumulada: 0,00		Inventario inicial de productos en proceso: 0,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Inventario final de productos en proceso: 0,00	
340 ACTIVOS LARGO PLAZO		820 INGRESOS DIFERIDOS	
Clientes relacionados: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Clientes no relacionados: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros activos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		830 INGRESOS DIFERIDOS	
TOTAL DEL ACTIVO		840 INGRESOS DIFERIDOS	
400 PASIVO		850 INGRESOS DIFERIDOS	
410 PASIVO CORRIENTE		851 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 95.194,34		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 73.881,31		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 114.800,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		852 INGRESOS DIFERIDOS	
420 PASIVO DIFERIDO		853 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		854 INGRESOS DIFERIDOS	
430 PASIVO A LARGO PLAZO		855 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		856 INGRESOS DIFERIDOS	
440 PASIVO DIFERIDO		857 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		858 INGRESOS DIFERIDOS	
450 PASIVO A LARGO PLAZO		859 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		860 INGRESOS DIFERIDOS	
460 PASIVO DIFERIDO		861 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		862 INGRESOS DIFERIDOS	
470 PASIVO A LARGO PLAZO		863 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		864 INGRESOS DIFERIDOS	
480 PASIVO DIFERIDO		865 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		866 INGRESOS DIFERIDOS	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		867 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		868 INGRESOS DIFERIDOS	
490 PASIVO DIFERIDO		869 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		870 INGRESOS DIFERIDOS	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		871 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		872 INGRESOS DIFERIDOS	
490 PASIVO DIFERIDO		873 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		874 INGRESOS DIFERIDOS	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		875 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		876 INGRESOS DIFERIDOS	
490 PASIVO DIFERIDO		877 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		878 INGRESOS DIFERIDOS	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		879 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		880 INGRESOS DIFERIDOS	
490 PASIVO DIFERIDO		881 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		882 INGRESOS DIFERIDOS	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		883 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		884 INGRESOS DIFERIDOS	
490 PASIVO DIFERIDO		885 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		886 INGRESOS DIFERIDOS	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		887 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		888 INGRESOS DIFERIDOS	
490 PASIVO DIFERIDO		889 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		890 INGRESOS DIFERIDOS	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		891 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		892 INGRESOS DIFERIDOS	
490 PASIVO DIFERIDO		893 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		894 INGRESOS DIFERIDOS	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		895 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		896 INGRESOS DIFERIDOS	
490 PASIVO DIFERIDO		897 INGRESOS DIFERIDOS	
Cuentas por pagar locales: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Cuentas por pagar del exterior: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otras cuentas por pagar: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Provisión cuentas incobrables: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Ingresos a largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros gastos anticipados largo plazo: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
Otros pasivos: 0,00		Ingresos diferidos: 0,00	
TOTAL PASIVO DIFER			