

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990811547001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A. EXPEDIENTE 13400

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	1.912,08	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	43.071,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.273,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	607 OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	58,11	608 TOTAL INGRESOS	49.159,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	10,25	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.990,44	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.070,40	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	14.495,94	722 GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	-	723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	724 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.930,28	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	12.950,24	726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.547,38	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	729 SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	22.547,38	732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		733 COMBUSTIBLES	-
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	739 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	751 SUELDOS, SALARIOS	12.170,52
OTRAS	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.343,82
GASTOS ANTECIPADOS	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	176,41	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	176,41	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	24.704,23	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	533,00
ACTIVOS CONTINGENTES	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		758 COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.303,10
LOCALES	-	760 COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	1.301,91
DEL EXTERIOR	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	1.000,45
LOCALES	-	764 GASTOS DE VIAJE	501,27
DEL EXTERIOR	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	231,95
CON LA ADM. TRIBUTARIA	21,50	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	395,98	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,27
CON EMPLEADOS	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.450,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	779,16	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.786,70	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.788,70	771 CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	774 LOCALES	-
LOCALES	-	775 AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	3.573,88	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.434,39
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.461,79
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	49.461,79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.558,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTECIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL DEL PASIVO	9.347,58	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	3.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,31	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
RESERVA DE CAPITAL	12.101,67	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
OTROS SUPERÁVITS	334,76	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	30,74	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD CAMPO 814	814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.215,65	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.704,23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		(-) ANTICIPO PAGADO	816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FLOR SAN LUCAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
FIRMA CONTADOR: ARACELY DE PARRA		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
C.I. No. 0904205083		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RUC No. 099081154344001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	918	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	917	USD	919	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			