

50 072000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2005
 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 Nº Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990811547001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
 EXPEDIENTE: 43461

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	20.215,03	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	501	3.670,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	200,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.903,06	RESERVA LEGAL	503	130,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	600,00	RESERVA DE CAPITAL	505	10.700,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	18.775,34	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	256,58	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1244,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	317	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	376,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos, Gastos, Depreciaciones, Impuestos y Reservas)	515	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Depreciaciones, Impuestos y Reservas)	516	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	517	7.014,05
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	TOTAL PATRIMONIO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	518	8.674,59
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		499 + 598	59.716,41
MERCADERÍA EN TRANSITO	323	-	600 INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADAS CON TASA DEL 15%	601	14.252,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADAS CON TASA DEL 10%	602	41.151,90
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	45.089,08	OTRAS RENTAS	606	6.284,42
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS	342	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INSTALACIONES	344	2.930,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MUEBLES Y ENSERES	345	13.001,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	21.944,98	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	21.339,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	44.714,48	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	14.445,28	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724	19.049,32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	725	2.372,24
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	3.002,09
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	14.445,28	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.517,79	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	231,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	1151,02
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	711,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1516,80	COMISIÓN A SOCIEDADES	732	8.221,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	232,40	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	733	3.402,00
ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
CUENTAS DE DEBE POR COMPRA A LARGO PLAZO	377	-	LUBRICANTES	734	-
CLIENTES RELACIONADOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	735	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	736	-
OTROS	379	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	737	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	738	1.644,74
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	TRANSPORTE	739	6.417,74
OTRAS	382	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes)	740	2.215,09
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	GASTOS DE VIAJE	741	15.881,36
OTROS ACTIVOS	384	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742	9.011,30
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	743	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	3.779,05
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	59.716,76	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	745	6.801,60
400 PASIVO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEBE POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	746	-
LOCALES	411	498,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	747	-
DEL EXTERIOR	412	18.775,04	INTANGIBLES	748	1.110,79
INVERSIONES FINANCIERAS	413	-	AL EXTERIOR	749	-
LOCALES	413	-	AL EXTERIOR	750	-
DEL EXTERIOR	414	-	AL EXTERIOR	751	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	554,64	AL EXTERIOR	752	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	416	-	AL EXTERIOR	753	-
CON EL IESS	417	1.493,05	AL EXTERIOR	754	-
CON EMPLEADOS	418	2.046,02	AL EXTERIOR	755	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	-	AL EXTERIOR	756	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	-	AL EXTERIOR	757	-
PROVISIONES	421	-	AL EXTERIOR	758	-
CREDITO A MUTUO	422	-	AL EXTERIOR	759	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	22.344,41	AL EXTERIOR	760	-
430 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEBE POR PAGAR A LARGO PLAZO	431	-	LOCALES	761	574,42
LOCALES	431	-	DEL EXTERIOR	762	-
DEL EXTERIOR	432	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
INVERSIONES FINANCIERAS	433	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	433	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	434	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	19.570,07
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	435	28.774,74	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	436	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	7.014,05
CON EL IESS	437	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
CON EMPLEADOS	438	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	439	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	440	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
PROVISIONES	441	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
CREDITO A MUTUO	442	-	EN EL PAÍS	807	9.204,05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	443	28.774,74	EN EL EXTERIOR	808	-
450 PASIVO DIFERIDO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		
460 PASIVO CONTINGENTES (Informativo)			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%		
TOTAL DEL PASIVO			TOTAL PASIVO DIFERIDO		
439 + 469 + 479 + 489	488	54.092,15	(-) AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0		
RUC Nº: 0990811547001			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
FORMA DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FORMA DE NOTAS DE CRÉDITO			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(+/-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(+/-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	RUC Nº	N/C Nº	Resol. Nº	908	RUC Nº	N/C Nº	Resol. Nº
909	USD	USD	USD	909	USD	USD	USD
AÑO: 2005				AÑO: 2005			
MES: 07				MES: 07			
DÍA: 20				DÍA: 20			