

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2037666

31 (S) JUSTITIVA (D) ORIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

1790977625601

REPRESENTACIONES DE METALES PERFORADOS REPERMETAL S.A.

303 EX PEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5,000.54
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	72,274.88
321 Otras cuentas por cobrar	101,891.78
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,197.88
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	2,589.2
328 Inventario de materias primas	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	0
328 Inventario de productos term. vendidos en operación	35,375.71
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, repuestos y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Anticipo pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otras actas contables	0
300 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	480,208.27
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	40,028.63
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	10,760.81

400 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	1,768
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reservas legales	1,488.33
508 Reservas estatutivas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	0
512 Reservas por validación, donaciones y otras	0
515 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	82,120
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,338.88
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	93,727.21
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400-500)	512,882.45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	313,483.05
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 eventuales	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	313,483.05
700 COSTOS Y GASTOS	

348 Maquinaria y equipo	673.31
349 Navas, aeronaves, barcos y similares	0
349 Equipo de computación y software	3,311.04
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,308.54
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo de transp. y camión móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52,450.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	52,450.48
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activo contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+379+397)	52,450.48
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,402.43
413 Cuentas y doc. por pagar proveedor del exterior	44,822.64
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	18,813.13

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	151,173.17
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	217,086.11
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	137,897.43
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	305,276.27
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Bajas de inventario	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,363.37
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a trabajo de terceras personas	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3,268.13
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,325
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3,910.41
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	453.86
733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	11,902.00
734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	6,664
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,688.55
737 Combustibles	41.26
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento maquinaria local	0
740 Arrendamiento maquinaria del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	2,597.3
743 Transporte	7,283.08
744 Gastos de gestión (agencias e intermediarios, trabajadores y otros)	0
745 Gastos de viaje	5,826.28
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,774.01
747 Materiales y repuestos de la propiedad o mecánica	1,112.25

417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

740 Impuestos, contribuciones y otros

571.31

418 Préstamos de accionistas locales

203,219.59

748 Depreciación de activos fijos

1,893.8

<http://declaraciones.ari.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/04/2006

Página 3 de 4

421 Préstamos de accionistas del exterior

0

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil

0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

1,289.2

751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)

0

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

458.2

752 Provisión cuentas incobrables

0

427 Obligaciones con el IESS

871.98

753 Amortizaciones y guiso por diferencias de cambio

0

428 Obligaciones con empleados

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

1,881.5

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio

0

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)

88,264.25

756 Intereses pagados a terceros locales

0

431 Provisiones

802.84

757 Intereses pagados a terceros al exterior

0

432 Crédito a mutuo

0

758 Gastos a ser reembolsados locales

0

436 TOTAL PASIVO CORRIENTE

418,940.28

759 Gastos a ser reembolsados al exterior

0

440 PASIVO LARGO PLAZO

760 Gasto provisiones deducibles

0

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales

0

761 Otros gastos locales

12,314.34

443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior

0

762 Otros gastos del exterior

0

446 Obligaciones con instituciones financieras locales

0

763 IVA que se origina al gasto

0

447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior

0

764 Pérdidas en venta de activos fijos

0

448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales

0

765 Pérdidas en ventas

0

451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior

0

766 TOTAL COSTOS Y GASTOS

288,718.38

452 Transferencia casa matriz y sucursales

0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas

0

801 Utilidad delegación

13,778.87

456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros

0

802 Pérdida del ejercicio

0

457 Provisiones para jubilación personal

0

803 (-) 15% Participación trabajadores

2,088.5

458 Provisiones

0

804 (-) 180% Gastos por pérdidas exentas

0

461 Crédito a mutuo

0

805 (-) 100% Otros gastos exentos

0

466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

806 (+) Gastos no deducibles en el país

0

470 PASIVO DIFERIDO

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

0

471 Anticipo clientes

0

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

0

473 Otros pasivos diferidos

0

809 (-) Pólizas a trab. alib. e hijos de jubilados otros qoo

0

478 TOTAL PASIVO DIFERIDO

0

810 (-) Pólizas a trab. alib. e hijos de jubilados otros qoo

0

480 OTROS PASIVOS

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

0

481 Ingresos anticipados

0

812 (-) Devoluciones por leyes especiales

0

483 TOTAL OTROS PASIVOS

0

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

0

486 Pasivos contingentes (Informativos)

0

814 - Utilidad gravable

11,710.17

488 TOTAL DEL PASIVO (436+466+478+486)

418,940.28

815 - Pérdidas

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

11,718.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.U.)

919 (-) Anticipo pagado

920 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

921 (-) Retenciones por dividendos anticipados

922 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

923 (-) Cálculo de retenciones y exenciones por otros conceptos

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 19/04/2006

Página 4 de 4

924 (-) Exención tributaria o exoneración por leyes especiales

925 Saldo a favor contribuyente

926 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

927 Anticipo próximo año (0.5*918)*920

928 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

126 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

128 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

921 (Campo 912 y 924) Ley No.

924 Mes

910 No.

911 USD

918 Resolución No.

919 USD

922 Registro oficial No.

926 Día

912 No.

913 USD

916 Resolución No.

919 USD

929 Año

926 Día

914 No.

915 USD

916 Resolución No.

919 USD

929 Año

926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

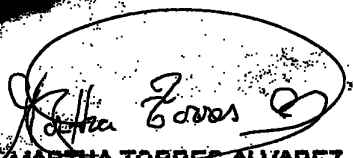
no existe dato

BANCO DEL PICHINCHA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108833803

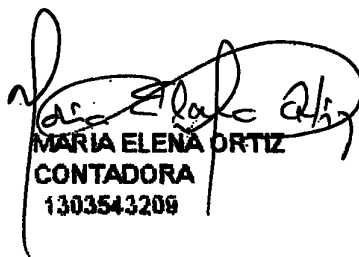
Fecha Recaudación: 18/04/2006



MARTHA TORRES ALVAREZ

GÉRENTE

1001221934



MARIA ELENA ORTIZ

CONTADORA

1303543209