SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9176104 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0000533

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1491294505001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REPROMINA S.A. — 203 EXPEDIENTE 49067

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4.071,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	103.955,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5.841,46
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	2.492,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	5.850,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	2.006,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	39.292,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	1.503,88
GAS[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	16.866,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	304,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	169.968,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	4.592,30
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	954.989,07
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	13.109,77
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	84.109,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	197.388,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	350	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	158.300,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	158.300,69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	388	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	389	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	390	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	–
OTROS ACTIVOS	392	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	299	328.269,06
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES POR COMPRAS PRODUCTOS — LOCALES	411	28.970,80
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES POR COMPRAS PRODUCTOS — DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS — LOCALES	415	67.785,81
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	417	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	4.683,13
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	4.279,94
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.859,08
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	36.526,29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.921,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	145.056,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES POR COMPRAS PRODUCTOS — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES POR COMPRAS PRODUCTOS — DEL EXTERIOR	442	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS — LOCALES	445	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	447	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	448	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.533,36
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	1.533,36
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	146.589,58
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00
RESERVA LEGAL	506	4.117,94
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	755,13
RESERVA DE CAPITAL	508	187.689,39
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13.937,67
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	16.005,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	181.619,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	328.269,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	47.931,79
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	884.398,91
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.384,43
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	11.591,92
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	944.806,55
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.405,01
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	33.119,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.703,38
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	652.530,96
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	15.640,15
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.006,93
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	7.805,84
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11.128,26
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	8.965,30
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	1.431,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	1.655,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1.239,01
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIM., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	729	658,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	1.913,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	5.739,17
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	11.775,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	29.656,48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	39.292,21
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	755.896,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	48.216,46
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	19.707,33
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	7.804,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	12.167,46
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	9.104,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–
COMISIONES EN VENTAS	761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	30,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	14.500,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	17.029,49
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1.587,61
GASTOS DE GESTIÓN	766	5.476,18
GASTOS DE VIAJE	767	5.194,46
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	5.781,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	6.490,13
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	11.213,38
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	13.399,46
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
PÉRDIDAS Y DEPRECIACIÓN — LOCALES	776	9.484,08
PÉRDIDAS Y DEPRECIACIÓN — AL EXTERIOR	778	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.609,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.844,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	112,07
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	5.501,68
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5.613,75
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	954.501,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	9.695,20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	9.695,20
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	7.604,29
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	–
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	–
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	7.604,29
= **PÉRDIDA** 802-803+806+807+808+809+810-811-812-813>0	815	2.090,91
UTILIZACIÓN DE LA UTILIDAD GRAVABLE — Reinvertir y capitalizar utilidad gravable	816	–
UTILIZACIÓN DE LA UTILIDAD GRAVABLE — Distribuir utilidad gravable 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 x 15%) + (815 x 25%)	819	7.604,29
(-) ANTICIPO PAGADO	820	1.901,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	5.850,05
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR DONACIONES, PROYECTOS ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR ANTICIPOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	3.948,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE CARLOS ANDIA P. — 198 C.I. No. 1791294405001

NOMBRE: EZEQUIEL ADRIANS S. — 199 RUC No. 1092415003001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	–	909 N/C No.		910 N/C No.	
911 USD	–	912 USD	–	913 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.		915 Resol. No.		916 Resol. No.	
917 USD		918 USD		919 USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 921 — RECIBIDO — ARIO — 922 — 923 — LKA — 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ORIGINAL

28 ABR 2005

DOMICILIO

NOTARIA CUARTA DEL CANTON QUITO

28 ABR 2005