

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

102 AÑO: **2000**  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

201 RUC: **1791279131001**  
 202 RAZON SOCIAL: **REPRESENTACIONES E INSPECTORES DE DET**  
 203 EXPEDIENTE: **52477**

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.604,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	7.022,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	108,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	20,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>9.754,68</b>

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13.605,05
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.008,87
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>4.596,18</b>

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>14.350,86</b>

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7.182,73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	113,56
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	532,06
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>7.828,35</b>

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>460</b>	<b>7.828,35</b>

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.590,01
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.200,53
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	66,85
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(134,88)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>6.522,51</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>14.350,86</b>

204 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 205 ANTECIPADO PROXIMO AÑO: 0,5 (814 - 816) **29,01**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

**REINSPET CIA. LTDA.**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

ING. MAURITIO ACOSTA  
 ILLIAN SUAREZ

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	64,75
INTERESES POR MORA	903	4,39
MULTAS	904	9,71
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>78,85</b>

919 U.S.S. **78,85**

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.704,34
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.729,88
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	0,17
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5.434,39</b>

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>1.489,69</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45,71
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	15,21
GASTOS DE GESTION	753	864,64
GASTOS DE VIAJE	754	540,74
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.029,52
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	473,84
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	901,50
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	40,03
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>5.400,88</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	23,71
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>23,71</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773	9,80

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9,80
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	389,31
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>	<b>399,11</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	59,87

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	9,80
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	389,31
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	808	59,87
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>805 + 807 - 806 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>339,24</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	811	84,81
(-) ANTICIPOS	812	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	813	20,06
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>64,75</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>-</b>

925 No. **-**  
 926 U.S.S. **-**  
 927 U.S.S. **-**  
 928 U.S.S. **-**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 DIVISION INFORMARCA  
 20 460 2801  
 Jaisa Viteri