

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991092

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

23

201 RUC

1090108216001

REPROAVI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53017

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

4,000

311 Caja bancos

13,350.11

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

267,249.05

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

655,127.08

507 Reserva legal

5,922.77

317 (-) Provisión cuentas incobrables

26,498.47

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

19,480.63

321 Otras cuentas por cobrar

528,545.46

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

74,433.38

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

6,819.78

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

6,467.49

328 Inventario de materia prima

333,738.89

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

288,572.28

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

377,553.32

328 Inventario de suministros y materiales

53,684.62

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

3,322,512.8

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

267,285.87

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

4,133.29

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

13,065.87

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

14,031.18

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

7,109,172.8

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,151,855.96

606 Otras rentas

180.71

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

42,905.8

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

488,067.31

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	7,109,353.51
345 Muebles y enseres	7,772.42	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	441,511.75	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	17,279.41	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	116,772.07	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	26,691.31	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	301,184.49	715 Inventario inicial de materia prima	201,512.37
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	5,634,697.56
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	839,815.62	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	333,738.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	260,803.78
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	288,572.28
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	234,808.99
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	839,815.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	267,285.87
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,812
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	195,423.73
373 Gastos de investigación exploración y otros	330,841.22	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	456.49
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	297,405.05
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,304.77
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	330,841.22	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	147,126.01
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,126.5
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	8,731.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	15,954.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	81,224.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	9,101.57
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	10,909.71
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,436.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,322,512.8	742 Suministros y materiales	63,798.29
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	60,070.38
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	3,732.12

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	489,158.9
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	66,195.48
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,681,421.38
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,882.42
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,043.42
427 Obligaciones con el IESS	1,785.27
428 Obligaciones con empleados	10,863.38
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,031.34
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	136,752.59
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,407,134.18
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	267,874.85
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	162,582.47
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450,457.32
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	87,367.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	87,367.98
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,944,959.48

clientes)	
746 Gastos de viaje	62,005.92
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	130,596.22
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,724.57
749 Depreciación de activos fijos	67,880.89
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	4,921.56
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	271,494.8
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	165,348.96
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,095,811.26
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	13,542.25
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2,031.34
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,662.75
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	20,173.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - FORTUNA	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	20,173.66
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,043.42
819 (-) Anticipo pagado	3,915.52
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,904.26
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	1,776.36
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000509867	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1102962808001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

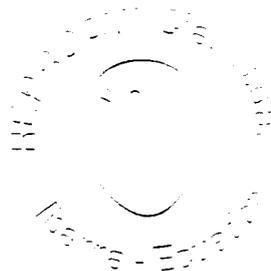
931 BANCO



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

Numero Serial: 990108546272

Fecha Recaudacion: 10/04/2006



**REPRESENTANTE LEGAL**  
SRA. ELINA JIMENEZ V.

**CONTADORA**  
CPA PRICILA GUAMAN J.