

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819147

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

70

201 RUC

1090106216001

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

51,606.33

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

315 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados

693,621.7

507 Reserva legal

5,922.77

317 (-) Provisión cuentas incobrables

32,091.35

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clás y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

19,480.63

321 Otras cuentas por cobrar

552,128.26

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

80,900.77

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

1,776.36

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

5,302.6

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

19,184.52

326 Inventario de materia prima

250,700.97

519 (-) Pérdida ejercicios

0

327 Inventario de productos en proceso

332,666.01

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

396,737.74

328 Inventario de suministros y materiales

53,579.45

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

3,368,779.3

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

220,535.59

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

17,019.04

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

7,197,604.26

332 Seguros pagados por anticipado

7,125.56

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,153,960.52

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

42,905.8

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

488,067.35

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

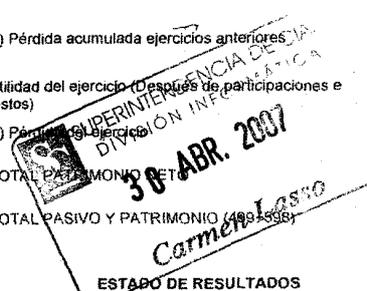
699 TOTAL INGRESOS

7,197,604.26

345 Muebles y enseres

9,001.59

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	493,146.96	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	23,004.09	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	148,177.51	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	398,340.71	715 Inventario inicial de materia prima	333,738.89
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	5,351,798.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	805,962.59	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	250,700.97
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	288,572.28
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	332,656.01
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	267,285.87
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	805,962.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	220,635.59
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	71,900.53
373 Gastos de investigación exploración y otros	408,856.19	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	324,145.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,258.41
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,446.88
378 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	408,856.19	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	43,932.8
ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	91,329.95
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	64,399.64
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	15,010.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	91,069.75
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	16,239.1
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	70,094.61
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,368,779.3	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,707.25
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	53,535.27
PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	21,892.72
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	477,222.46	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,785.14
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	90,258.93	745 Gastos de viaje	38,939.35
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,583,969.22	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	147,333.98
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	84.36
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,805.88
		749 Depreciación de activos fijos	65,289.08

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23,836.08
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,766.36
427 Obligaciones con el IESS	3,535.34
428 Obligaciones con empleados	11,936.96
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,344.27
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	156,600.16
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,370,469.78
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	367,277.11
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	169,164.26
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 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	536,441.37
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	65,130.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	65,130.41
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,972,041.56

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	5,592.88
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	288,627.43
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	193,108.61
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	25,276.62
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,155,309.11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	42,295.15
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,344.27
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	31,114.56
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa 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	67,065.44
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	67,065.44
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,766.36
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,302.6
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0 5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1000509367"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1102962808001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="11,463.76"/>
905 Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="11,463.76"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="11,463.76"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

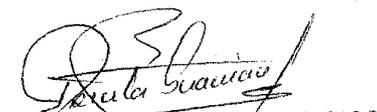
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 912 y 921) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

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: 990127338972
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007


 SRA. ELINA JIMENEZ V.
 GERENTE GENERAL


 LCDA. PRICILA GUAMAN
 CONTADORA