

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203	204 EXPEDIENTE
0991243682001	REPRISERVICIOS S.A.		6702192

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,027.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	70,777.95		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,410.91	EXPORTACIONES	603	-----		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12,309.12	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	605	781.40	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	71,559.35		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	891.34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	21,638.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----		
300 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	946.40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----		
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	47.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	358	899.09	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----		
300 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	453.90	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368	453.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----		
TOTAL DEL ACTIVO	378	22,991.46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	4,728.06	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-----		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	10,831.31		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	132.70	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	187.22		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	763	-----		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	764	-----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	4,860.76	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	-----		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	259.62	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	47.31		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	LOCALES	412	138.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-----	
	EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	770	-----		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-----		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	138.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	50,612.51		
TOTAL DEL PASIVO	428	4,998.76	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	773	812.05		
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	62,750.02	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	775	-----		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	776	-----		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777	-----		
RESERVAS	504	7,583.37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-----		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8,809.33		
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8,809.33		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8,809.33	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17,992.70	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	8,809.33		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22,991.46	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,321.40		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	693.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	8,809.33	
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)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>RODRIGO CEVALLOS S.</b> NOMBRE C.I. 1701708002				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	808	-----
				FIRMA CONTADOR <b>RUTH LUZON G.</b> NOMBRE C.I. 0914821541			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	
PAGO PREVIO	901	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,321.40		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	980.64	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----		
INTERESES POR MORA	903	26.73	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----		
MULTAS	904	187.20	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7,487.93	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,194.57	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	1,871.98	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPOS	815	406.82	
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	484.52	
COMPENSACION DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	980.64
U.S.\$				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-----
U.S.\$							

