

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2002  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0991243682001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION REPRISERVICIOS S.A.  
EXPEDIENTE 67021-92

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>81.505,79</b>	
CAJA, BANCOS	411,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	14.414,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.619,96	OTROS INGRESOS EXENTOS	3,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	254,92	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	94,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	94,20	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	81.603,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>33.795,29</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	12.107,35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.586,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	786,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	968,78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2.403,60</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.530,44
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785,44
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b></b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2.403,60</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES	1.606,05
GASTOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	453,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>453,90</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	9.179,96
SOCIEDADES RELACIONADAS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>27.209,24</b>
OTRAS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS ANTICIPADOS	837,33	SUELDOS, SALARIOS	28.661,08
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.115,48
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>837,33</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	100,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>37.490,12</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	540,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	1.086,21
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	154,45
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	459,28
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	259,36
CON LA ADM. TRIBUTARIA	849,26	GASTOS DE VIAJE	
CON EL IESS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.809,74
CON EMPLEADOS	1.788,96	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	981,45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.189,14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	651,46
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9.827,36</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
LOCALES	138,00	LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.761,52
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>50.580,03</b>
OTRAS PROVISIONES		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>138,00</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>77.789,27</b>
ANTICIPO CLIENTES	8.227,34	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>77.789,27</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.813,93
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>8.227,34</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.813,93
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b></b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	630,74
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>18.192,70</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	GASTOS NO DEDUCIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL PAIS	391,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	12.864,63	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	1.018,86	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ASIGNABLES	
OTROS SUPERAVITS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.813,93	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>19.297,42</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3.574,19
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>37.490,12</b>	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
FIRMA CONTADOR		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 25%)	893,55
NOMBRE: RODRIGO CEVALLOS S.	NOMBRE: RUTH LOZON G.	(-) ANTICIPO PAGADO	33,38
C.I. No. 1701768002	RUC No. 0914821541001	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	803,95
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	56,22	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	56,22
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
N/C No. USD	Resol. No. USD	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERES POR MORA	
MULTAS		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
TOTAL PAGADO			