

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

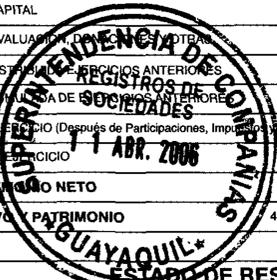
102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **2**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991257004001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **REPORTSA S.A** 203 EXPEDIENTE: **68002**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	73,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6283,88
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN DE BIENES	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5792,70	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	38,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	7122,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>TOTAL PASIVO PATRIMONIO</b>	499 + 598	29801,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				



**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	669,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EDIFICIOS	342	35595,94	EXPORTACIONES NETAS	603	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INSTALACIONES	344		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MUEBLES Y ENSERES	345	3284,85	OTRAS RENTAS	606	14081,40
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	2000,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	14081,40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	19205,03			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	21845,24			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5622,95
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	21845,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
			BAJA DE INVENTARIOS	723	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	1080,00
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	835,22
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
			COMBUSTIBLES	737	
			LUBRICANTES	738	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
			TRANSPORTE	743	
			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
			GASTOS DE VIAJE	745	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2265,24
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	227,55
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
			LOCALES	754	
			AL EXTERIOR	755	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
			LOCALES	756	
			AL EXTERIOR	757	
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
			LOCALES	758	
			AL EXTERIOR	759	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
			OTROS GASTOS	761	
			LOCALES	761	
			DEL EXTERIOR	762	
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
			PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	14081,40

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 **399** 29801,30

**400 PASIVO**

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 <b>801</b>		
LOCALES	411		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 <b>802</b>		
DEL EXTERIOR	413		<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> <b>803</b>		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)</b> <b>804</b>		
LOCALES	415		<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)</b> <b>805</b>		
DEL EXTERIOR	417		<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			EN EL PAIS <b>806</b>		
LOCALES	419	22605,59	EN EL EXTERIOR <b>807</b>		
DEL EXTERIOR	421		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> <b>808</b>		
<b>OBLIGACIONES</b>			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) <b>809</b>		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% <b>810</b>		
CON EL IESS	427	73,10	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> <b>811</b>		
CON EMPLEADOS	428		<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> <b>812</b>		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		<b>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</b> <b>813</b>		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813-0 <b>814</b>		
PROVISIONES	431		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813-0 <b>815</b>		
CRÉDITO A MUTUO	432		<b>UTILIDAD CAMPO 814</b> REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	22628,69	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 <b>817</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> <b>819</b>		
LOCALES	441		<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</b> <b>820</b>		
DEL EXTERIOR	443		<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b> <b>821</b>		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b> <b>822</b>		
LOCALES	445		<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</b> <b>823</b>		
DEL EXTERIOR	447		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0 <b>824</b>		
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 <b>825</b>		
LOCALES	449		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DEL EXTERIOR	451		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 <b>827</b>		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b>					
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456				
<b>PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>					
PROVISIONES	459				
<b>CRÉDITO A MUTUO</b>					
CRÉDITO A MUTUO	461				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
<b>ANTICIPO CLIENTES</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471				
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489				
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	22628,69			

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	
AÑO: 923		AÑO: 924	
MES: 924		DÍA: 925	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901 <b>902</b>
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 <b>909</b>

**TASKI 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO 101 - RESOLUCIÓN N° 2005-0637**  
**RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0177-A 21-04-2004**

