

73-826

500931

## IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Expediente bajo número

2005

05

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE

891346273001

REPRESENTACIONES Y PINTURAS NEIRA S.A. REPINSA

0073826

## ESTADO DE SITUACIÓN

|   |  |
|---|--|
| <b>300 ACTIVO</b>   | <b>600 PATRIMONIO NETO</b>                                   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> |
| CAJA BANCOS   | 18.507,78  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | —  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | —  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES   | —  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | —  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | —  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)   | 12.579,31  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V. RENTA año anterior)                                  | 514,95   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V. RENTA año corriente)                                 | 583,47   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | —  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | —  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | —  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 296.700,34   |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO  | —  |
| INVENTARIO REPIUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | —  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | —  |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | —  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | —  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | —  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>328.885,85</b>  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y ENERGÍA</b>                        |
| TERRENOS  | —  |
| EDIFICIOS   | 32.190,51  |
| OBRAS EN PROCESO  | —  |
| INSTALACIONES   | —  |
| MUEBLES Y ENSERES   | 6.838,36   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | —  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | —  |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 1.554,00   |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 27.012,00  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 5.642,44   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 42.978,88  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | —  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>50.258,53</b>   |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>720 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD</b>                      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | —  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | —  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>—</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>50.258,53</b>   |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  | <b>730 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN</b>                           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>740 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN</b>                           |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | —  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | —  |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)                                    | —  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 613,56   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | —  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>613,56</b>  |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>750 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN</b>                           |
| CUENTES RELACIONADAS  | —  |
| CLIENTES NO RELACIONADOS  | —  |
| OTROS   | —  |
| (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS  | —  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES  | —  |
| OTRAS   | —  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | —  |
| OTROS ACTIVOS   | —  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>—</b>   |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)  | —  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>379.757,04</b>  |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>400 PASIVO</b>                                       | <b>760 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN</b> |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                             | <b>770 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN</b> |
| LOCALES   | 304.168,53                         |
| DEL EXTERIOR  | —                                  |
| LOCALES   | —                                  |
| DEL EXTERIOR  | —                                  |
| LOCALES   | —                                  |
| DEL EXTERIOR  | —                                  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                        | —                                  |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO                              | 845,39                             |
| CON EL IEPS   | —                                  |
| CON EMPLEADOS   | —                                  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO      | 596,75                             |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | —                                  |
| PROVISIONES   | —                                  |
| CRÉDITO A MUTUO   | —                                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                           | <b>305.610,67</b>                  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                           | <b>780 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN</b> |
| LOCALES   | —                                  |
| DEL EXTERIOR  | —                                  |
| LOCALES   | —                                  |
| DEL EXTERIOR  | —                                  |
| LOCALES   | —                                  |
| DEL EXTERIOR  | —                                  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                        | —                                  |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO                              | 845,39                             |
| CON EL IEPS   | —                                  |
| CON EMPLEADOS   | —                                  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO      | 596,75                             |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | —                                  |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS                             | —                                  |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS                                 | —                                  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                    | —                                  |
| PROVISIONES   | —                                  |
| CRÉDITO A MUTUO   | —                                  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                       | <b>68.088,35</b>                   |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                              | <b>790 DEPARTAMENTO DE GESTIÓN</b> |
| ANTICIPO CLIENTES                                       | —                                  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                 | —                                  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                            | <b>—</b>                           |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b> |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                    | —                                  |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                     | —                                  |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo)                      | —                                  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                 | <b>373.699,02</b>                  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERADEADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-05 de la L.R.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ESTAMPILLA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESTAMPILLA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS