



10028068

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099146000400

RAZON SOCIAL O DENOMINACION REPASA S.A.

82.719 EXPEDIENTE 82719

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	9.273,14		.299.522,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	286.865,23	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.346,80	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.088,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	88.119,89	OTRAS RENTAS	4.789,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	53.721,79	TOTAL INGRESOS	.304.312,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	462.409,50	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	152.192,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	.041.104,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	30.184,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.123.200,72	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	18.351,48	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	137.180,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	86.730,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	100.716,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	14.697,50	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	200.825,02	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	156.852,26	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156.852,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	281.909,37	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	834.435,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	16.800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306.903,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	826.241,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.041.104,50
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	127.215,78
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42.662,42
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	23.857,28
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.106.294,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.210,75
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	48.000,00
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	41.676,94
LOCALES	202.834,09	PROMOCION Y PUBLICIDAD	17.662,12
DEL EXTERIOR	190.974,42	COMBUSTIBLES	33.543,79
LOCALES	63.758,08	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	23.020,53
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.858,08
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	1.208,67
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	6.341,18
CON LA ADM. TRIBUTARIA	890,13	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	40.270,00
CON EL IESS	2.658,12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	8.551,97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20.349,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	166.279,61	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	48.302,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	635.946,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	47.577,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	154.239,02
CON LA ADM. TRIBUTARIA	890,13	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	686.995,77
CON EL IESS	2.658,12	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	8.551,97	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	166.279,61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	132.413,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	132.413,28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.019.556,16	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.860.513,55
TOTAL PASIVO	2.019.556,16	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	9.659,48	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.659,48	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO	2.660.736,92	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL PAIS	203.873,83
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.625.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	49.703,43	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.752.945,31	= UTILIDAD GRAVABLE	556.201,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	= PERDIDA	556.201,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	554.442,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	514-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.106.294,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(R16 * 15%) + (R17 * 25%)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)		(-) ANTICIPO PAGADO	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ernesto Weisson		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
FIRMA CONTADOR: Iris Gutierrez		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
C.I. No. 0907856652 RUC No. 0909031783001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	



58 10:03:08 04/27/2004 B4 1 coparadaa ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-042-003411-9 US\$0.00 BANCOS BOLIVARIANO