

83214

30 0005603

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991474331001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RPO SAS.A.

EXPEDE 83214-08

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES CORRIENTES
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
TERRENOS
OBRAS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE
RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCALES
DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS GRAVADAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
DE RECURSOS PÚBLICOS
DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR
OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
COMBUSTIBLES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PARA DESAMUCIO
PARA CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS PROVISIONES
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR
RELACIONADOS
LOCAL
DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS
LOCAL
DEL EXTERIOR
RELACIONADAS
NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
GASTOS DE GESTIÓN
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

83714

30 0005603

FORMULA 101		DECLARACION DEL INGRESO A RENTA		DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
CREDITO A MUTUO		OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		PROVISIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PASIVO LARGO PLAZO		PASIVOS DIFERIDOS	
OTROS PASIVOS		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		RESERVA LEGAL		OTRAS RESERVAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		PAGO PREVIO (Informativo)			
GASTOS DE VIAJE		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		ACELERADA	
NO ACELERADA		AMORTIZACIONES		SERVICIOS PUBLICOS	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		PAGOS POR OTROS BIENES		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
(-) ANTICIPO PAGADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTRALOR		
JOSE SALAS BAILON			Gaston Sanluis A.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0906423405			09133441635001		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06