IMPRESO POR OSFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 AÑO: 2002 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

85260

201 RUC: 1791249944001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES REPUTESA | 203 EXPEDIENTE: 66649

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	43.704,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	53.702,35
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	544,65
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.151,87
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	637,79
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	9.428,07
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	45.684,57
	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	161.764,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	3.215,08
EQUIPO DE COMPUTACION		347	1.555,35
VEHICULOS		348	21.996,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.253,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	25.520,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	25.520,66
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	60,00
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	60,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	187.344,66
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	53.108,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	533,11
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	75.435,25
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.799,99
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVA LEGAL (FACULTativa, ESTATUTARIA)		507	1.325,92
RESERVA DE CAPITAL		509	10.106,33
OTRAS RESERVAS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	48.569,77
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tomar campo 997	517	69.319,26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	tomar campo 799	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	111.908,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	187.344,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: STELLA GUERRERO | NOMBRE: MARITZA HENRIQUEZ

198 C.I. No. 1712273711 | 199 RUC No. 1708093942001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	595	5.304,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	596	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	597	–

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	335.523,81
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	5.594,00
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	1.372,31
TOTAL INGRESOS		609	342.490,12
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	12.941,18
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	3.953,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	269.799,51
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	45.684,57
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	–
GASTOS DE FABRICACION		733	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		734	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		735	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		736	–
REPUESTOS Y REMESUAS DE MAQ. EQUIPO, VEHICULOS, EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)		737	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		738	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	740	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
COMBUSTIBLES		744	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	–
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		748	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		749	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		750	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		751	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		752	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	241.009,97
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		761	8.752,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	1.726,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		763	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		764	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		766	3.168,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	–
COMISIONES EN VENTAS		768	–
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		769	–
COMBUSTIBLES		770	143,00
REPUESTOS Y REMESUAS (propios y arrendados)		771	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		772	–
GASTOS DE GESTION		773	–
GASTOS DE VIAJE		774	533,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		775	1.347,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		776	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		778	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		779	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	273.170,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	69.319,26
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
SALDO CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	69.319,26
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	10.397,89
(+) NO DEDUCIBLES PERIODOS ESENTOS		804	–
(-) 100% GANAN RENTAS EXENTAS		805	–
(-) GASTOS NO REDUCIBLES	EN EL País	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS PROVISIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803+804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	58.921,37
= PERDIDA	801-803+804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	14.730,34
(-) ANTICIPO PAGADO		819	6.400,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.025,75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	5.304,59
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 * 818 - 820	827	4.340,42
PAGO PREVIO		897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 897	898	5.304,59
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	898 + 903 + 904	905	5.304,59

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No. –	912	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Recaud. No. –	918	Recaud. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 26 ABR. 2003 QUITO

CAJERO 34-00

IP 0 ANVELLO 43 P3 IP NP-NR 10019197 160403 $ 5.304.59 $ 5.304.59 IBB
10:57:22 C CONSEC.100340026095 NO. 100340026095