IMPRESO POR OFFSETEC S.A 2003-05-06 / 83963 S/A

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0002138

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0937

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2003		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791752600001	REMATES Y PUNTO SUBASTAS REPUCORSU S.A.	89920

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA - BANCOS	311	4,353,43	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	32,100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2,382,50	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2,057,74	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	26,088,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	2,823,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reserva)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	124,801,71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	117,790,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 495 + 598	599	79,702,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	28,448,40			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	307,280,85
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	39,215,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	58,93
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	686,00
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REDIMENSIONAMIENTO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	23,503,06	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	690	308,022,78
MUEBLES Y ENSERES	345	12,292,70	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3,706,33	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3,454,81	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	237,357,14
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	4,033,03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	25,486,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	15,600,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	35,134,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 359	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCERIZADORAS	725	1,297,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicable hasta año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	49,254,53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	4,814,93
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	25,024,08
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	8,517,91
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-	COMBUSTIBLES	737	2,874,34
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (ramo y compañía)	741	760,07
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	79,702,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	344,08
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	6,120,08
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	183,403,00	GASTOS DE VIAJE	745	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1039,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1,538,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1,287,35
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1,319,20
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	7,031,04
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	424	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — INTERESES, COMISIONES Y SIMILARES — LOCALES	754	595,03
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — INTERESES, COMISIONES Y SIMILARES — AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — INTERESES BANCARIOS — LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — INTERESES BANCARIOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	183,403,00	GASTOS NO DEDUCIBLES — INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	-	IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES	761	158,652,03
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	-	IMPUESTOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	432,828,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	470	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACQUIRIDAS POR TERCEROS	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	124,801,71
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	472	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	474	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	-	GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	3,259,25
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	GASTOS NO DEDUCIBLES CON TARIFA REDUCIDA — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tarifa 25%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	GASTOS NO DEDUCIBLES CON TARIFA REDUCIDA — OTRAS RENTAS EXENTAS (585-805) x 15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813 > 0	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	183,393,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813 < 0	815	171,351,46
			UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2,825,32
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0	824	2,825,32
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 0.8) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826 - 827 > 0	828	-
			INTERESES POR MORA	829	-
			MULTAS	830	1,232,11
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	899	1,232,11

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 APR. 2007

SIGA AND GUE 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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL JUJOS Rc — NOMBRE: GUSTAVO ZAPATA V.

750 CI No.	751 RUC No.	752 RUC No.
1707150203-4	1707150203-4	1707150203-4

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DÉBITO LOTRAS FORMAS DE PAGO	905	1,232,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 CAMPO 8 Y 9 ISD (LEY 1a)	921	RES. ESTRC OFICIAL No.	922	AÑO 923	MCD 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION