SC-2001628

001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

002 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992128836001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: REPOSER S.A.

EXPEDIENTE: 101151

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE									
CAJA, BANCOS			+	3.417,20					
INVERSIONES CORRIENTES			+	-					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	12.534,90					
		DEL EXTERIOR	+	-					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES			(-)	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	751,47					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	14.183,49					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	7.415,40					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	38.302,46					
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-					
MUEBLES Y ENSERES			+	5.901,23					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	860,00					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	6.619,82					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			+	17.327,00					
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	26.240,00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	38.659,21					
TERRENOS			+	-					
OBRAS EN PROCESO			+	-					
TOTAL ACTIVO FIJO			+	18.696,24					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)									
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			+	-					
			+	116.998,70					

PASIVO

PASIVO CORRIENTE									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	44.080,99					
		DEL EXTERIOR	+	-					

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								+	2'263.386,52
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								+	-
								+	2'263.386,52
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)									-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	47.001,77			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	2'033.989,72			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	-		+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(-)	7.415,40			
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					+	-		+	34.133,51
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	-		+	7.517,15
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					+	-		+	6.830,83
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					+	-		+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					+	-		+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					+	-		+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					+	-		+	55.142,72
COMISIONES					+	-		+	24.740,30
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD					+	-		+	45.744,42
APORTE PATRONAL					+	-		+	47.961,49
TRANSPORTE					+	-		+	18.093,60
					+	-		+	-
			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		+	-
			PARA DESAHUCIO		+	-		+	-
			PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-		+	-
			PARA OTRAS PROVISIONES		+	-		+	-
			DEL EXTERIOR		+	-		+	-
			LOCAL		+	-		+	-
			DEL EXTERIOR		+	-		+	-
			LOCAL		+	-		+	-
			DEL EXTERIOR		+	-		+	-
			LOCAL		+	-		+	3.920,06
			DEL EXTERIOR		+	-		+	-
		RELACIONADOS	LOCAL		+	-		+	-
			DEL EXTERIOR		+	-		+	-
		NO RELACIONADOS	LOCAL		+	-		+	-
			DEL EXTERIOR		+	-		+	-
			RELACIONADAS		+	-		+	-
			NO RELACIONADAS		+	-		+	-
					+	-		+	-
OTRAS PÉRDIDAS					+	-		+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+	-		+	-
GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					+	-		+	-
GASTOS DE GESTIÓN								+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SISTEMA INTEGRADO DE ENTIDADES

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASIU S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

		LOCALES		30.000,00	GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						2054,94
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					9.668,52
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS						6.526,50
	NO RELACIONADOS	LOCALES		6.251,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						5.630,08
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES						4.350,65
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							2073.576,11				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											277.234,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											3'350.870,68
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				115.332,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES									87.484,15
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606				
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Partmás ((850+870+871)*(815-816+817))						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											87.484,15
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
				115.332,74	(-) ANTICIPO PAGADO						1.394,81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS						12.785,65
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROPIOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				68.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIOR						
RESERVA LEGAL				1.839,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				18.460,98							
(-)PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)								14.183,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	87.484,15							1.440,95
				1.665,73							
				116.998,30	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					829-997		
INTERES POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Retef No.	Retef 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 LRTI)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

LINCOL RENACHE MORENO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 2 0 0 9 0 4 7 6 9

Firma del Contador

PEDRO LOPEZ MOREIRA

RUC No. 0 9 0 5 7 0 4 6 9 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 526 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

ADI

11359013%1129 15:03:05 2009/09/18 GAN 687
DH Tecnosistemas S.A.T 198 RTUS 0004
0.00 SERVIPAGO
Sticker: 3612900279B7