

108136.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992247932001
CEP#(Número de Serie)	870174098049
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INARPI S.A:
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	12:23:53 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 46,392.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 46,392.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 46,392.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 46,392.28 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 0148528012 , del Banco CITIBANK N.A.



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8560276

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

25

201 RUC

0992247932001

INARPI S.A.

203 EXPEDIENTE

108136

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

500.800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

9.059.455,12

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

625.621,92

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

100.800

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

9.685.077,04

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

212.481,02

517 Utilidad ejérc. (Después de Part. Imp y Reserv)

326.326,44

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

669.523,41

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

714.645,42

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

921.131,36

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

13.910.613,08

317 (-) Provisión cuentas incobrables

7.838,24

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1.254.467,52

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1.275.598,36

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

59,37

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4.956.305,98

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

8.319,24

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

5.388.560,1

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y merca. en almacén

0

606 Otras rentas

716.053,3

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

47.309,6

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

66.680,82

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

1.077.403,44

610 Ingresos por reembolso (informativo)

16.582,66

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

11.069.238,62

338 Otras activos corrientes

56.487,04

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

5.365.022,7

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

593.693,99

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

2.643.687,37

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

147.998,46

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

238.556,99

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

1.965.418,8

718 (-) Inventario final de materia prima

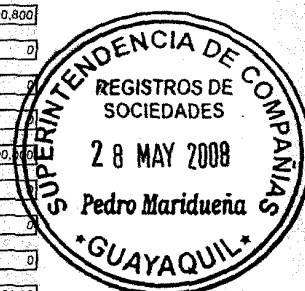
0

347 Naves, aeronaves, barcos y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	305.350,68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	80.633,03	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2.358.571,73	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	367.821,41	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	245.823,32
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.966.091,54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	285.170,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	54.906,88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	136.287,74
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	80.999,89
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7.966.091,54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1.871.491,82
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	417.154,84
371 Gastos de organización y constitución	770.912,13	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	58.238,04
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	20.208,14
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7.377,43
378 (-) Amortización acumulada	230.362,74	737 Combustibles	427.825
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	540.549,39	738 Lubricantes	17.882
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cl. as Doc. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cl. as Doc. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	183.172,98
383 Cl. as y Doc. x cobar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	228.327,74
385 (-) Provisión cl. as incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	1.396.381,02
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	27.417,93
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	29.106,35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	220.902,83
394 Otros activos	18.949,45	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18.949,45	748 Impuestos, contribuciones y otros	35.867,39
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	289.773,28
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13.910.613,08	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	153.575,18
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	3.549,33
411 Cl. as doc. x pagar proveedores locales	3.926.456,72	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cl. as doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	625.621,92
421 Préstamos de accionistas del exterior	5.445.626,01	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	16.582,66
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	36.477,75	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	46.392,28	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	15.510,88	761 Otros gastos locales	3.730.981,72
428 Obligaciones con empleados	25.586,01	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	79.837,15	763 IVA que se carga al gasto	8.947,34
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10.536.990,97
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.575.896,8	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	532.247,65
441 Cl. as y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Cl. as y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	79.837,15
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



116 Otros ingresos por intereses	0	306 Otros ingresos por intereses	0
147 Ingresos por venta de bienes de capital	0	806 Ingresos por venta de bienes de capital	94.421,95
149 Ingresos por venta de bienes de capital	0	807 Ingresos por venta de bienes de capital	0
151 Otros ingresos por venta de bienes de capital	3.613.829,11	808 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0
152 Ingresos por venta de bienes de capital	0	809 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0
155 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0	810 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0
156 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0	811 Otros ingresos por venta de bienes de capital	42.496,2
157 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0	812 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0
159 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0	813 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0
161 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0	814 Otros ingresos por venta de bienes de capital	504.336,25
169 Otros ingresos por venta de bienes de capital	3.613.829,11	815 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0
170 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0	816 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0
171 Otros ingresos por venta de bienes de capital	6.241,75	817 Otros ingresos por venta de bienes de capital	504.336,25
173 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0	818 IMPORTE A LA RENTA CAUTIVA	126.084,06
174 Otros ingresos por venta de bienes de capital	6.241,75	819 IMPORTE A LA RENTA CAUTIVA	10.721,63
180 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0	820 Otros ingresos por venta de bienes de capital	66.970,15
181 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0	821 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0
182 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0	822 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0
183 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0	823 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0
189 Otros ingresos por venta de bienes de capital	13.195.967,66	824 Otros ingresos por venta de bienes de capital	0
		825 Otros ingresos por venta de bienes de capital	46.392,28

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, y que no he sido objeto de ninguna sanción fiscal que de ellas derive (Art. 181 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo del impuesto a la renta: 0

898 $B = (0,21 \cdot PT) + (0,23 \cdot G) + (0,4 \cdot AT) + (0,14 \cdot R) - Ret.$

900 LAJERO A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 Cálculo del impuesto a la renta	0908896442	901 Cálculo del impuesto a la renta	0
902 Cálculo del impuesto a la renta	091652628001	902 Cálculo del impuesto a la renta	46.392,28
903 Cálculo del impuesto a la renta	46.392,28	903 INTERES POR MORA	0
904 Cálculo del impuesto a la renta	0	904 IMPUESTOS	0
905 Cálculo del impuesto a la renta	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	46.392,28

NOTA DE DÉBITO DOLÁRES

906 Cálculo del impuesto a la renta	0	910 Cálculo del impuesto a la renta	0	912 Cálculo del impuesto a la renta	0	914 Cálculo del impuesto a la renta	0
907 Cálculo del impuesto a la renta	0	911 Cálculo del impuesto a la renta	0	913 Cálculo del impuesto a la renta	0	915 Cálculo del impuesto a la renta	0
908 Cálculo del impuesto a la renta	0	916 Cálculo del impuesto a la renta	0	917 Cálculo del impuesto a la renta	0	918 Cálculo del impuesto a la renta	0
909 Cálculo del impuesto a la renta	0	919 Cálculo del impuesto a la renta	0	920 Cálculo del impuesto a la renta	0	921 Cálculo del impuesto a la renta	0
910 Cálculo del impuesto a la renta	0	922 Cálculo del impuesto a la renta	0	923 Cálculo del impuesto a la renta	0	924 Cálculo del impuesto a la renta	0
911 Cálculo del impuesto a la renta	0	925 Cálculo del impuesto a la renta	0	926 Cálculo del impuesto a la renta	0	927 Cálculo del impuesto a la renta	0

928 Cálculo del impuesto a la renta

929 Cálculo del impuesto a la renta

CITIBANK N.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI y no ha sido validada por el contribuyente.
 Número de Documento: 011/04/087
 Fecha de Emisión: 14/05/2008

JUAN ALFREDO ILLINGWORTH
 GERENTE GENERAL



CARLOS VASQUEZ
 CONTADOR