



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992306777001
CEP#(Número de Serie)	870264812030
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

REPRESENTACIONES GENERALES Y PROVEEDORES S.A. REGEPSA
2008
22/04/2009
09:33:36 AM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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



112403

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992306777001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES GENERALES Y PROVEEDORES S.A. REGEPSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0927700724
199	RUC CONTADOR -----	0913466694001
201	RUC -----	0992306777001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REPRESENTACIONES GENER
311	Caja, bancos -----	7,388.23
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	85,104.02
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	6,130.20
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,899.51
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,210.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,607.04
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	156,119.00
331	Activos pagados por anticipado -----	950.00
332	Otros activos corrientes -----	3,232.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	271,841.38
343	Muebles y enseres -----	2,710.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,791.34
345	Equipo de computación y software -----	5,466.19
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	33,716.96
347	Otros activos fijos -----	254.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,608.20
349	Terrenos -----	20,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	63,330.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	335,172.07
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	27,460.08
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	17,093.43
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	49,782.28
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,876.23
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,030.28
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	99,242.30
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	25,722.87
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	168,635.29
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	194,358.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	293,600.46
501	Capital suscrito y/o asignado -----	25,267.00
507	Reserva legal -----	3,111.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,918.08
517	Utilidad del ejercicio -----	7,275.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,571.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	335,172.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	544,014.96
699	TOTAL INGRESOS -----	544,014.96
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	120,445.79
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	265,186.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992306777001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES GENERALES Y PROVEEDORES S.A. REGEPSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	136,016.88
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	156,119.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	3,251.86
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	701.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	557.09
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	78,031.40
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,649.55
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,067.85
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	124.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,974.41
736	Gasto - Transporte -----	2,819.82
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,586.49
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,871.73
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	27,877.24
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,804.10
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	824.87
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,723.31
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,368.11
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,966.25
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	18,258.28
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,491.36
797	SUBTOTAL COSTO -----	365,530.18
798	SUBTOTAL GASTO -----	164,949.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	530,479.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,535.20
811	15% Participación a trabajadores -----	2,030.28
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	11,504.92
842	Saldo utilidad gravable -----	11,504.92
849	Total impuesto causado -----	2,876.23
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,607.04
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,730.81
879	Anticipo próximo año -----	53.81
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0927700724

Firma Contador (a)

C.I. 0913466694001

