

## 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

8509443

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992330937001

REPDEXSA REPRESENTACIONES DEL EXTERIOR S.A.

203 EXPEDIENTE

114105

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

20,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

428,730.17

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

703,619.35

311 Caja bancos

560.46

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,152,349.62

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

492,326.89

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,058,807.06

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

## ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

258,622.47

## 600 INGRESOS

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

28,929.11

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

11,639,824.46

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

194,069.35

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

## 603 Exportaciones netas

0

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 mercad. en almacén

765,470.2

## 606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

318,228.58

## 607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

## 609 Utilidad en venta de a

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 699 TOTAL INGRESOS

11,639,824.46



338 Otros activos corrientes		0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,058,207.06	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO			711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	458,309.57
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	2,964,251.4
341 Terrenos		0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	7,768,102.78
342 Edificios		0	714 (-)invent. final bienes no prod. por la sociedad	765,470.2
343 Obras en proceso		0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones		0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres		0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo		0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software		0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles		0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		0	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	1,263.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS			731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución		1,000	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada		400	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		600	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,270.37
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		0	742 Suministros y materiales	139
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad		0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras		0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	746 Agua, energía, luz y teléfono, telecomunicaciones	0
394 Otros activos		0	747 Notarios y registros de REGISTROS MERCANTIL SOCIEDADES	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)		0	749 Depreciación de activos fijos	0
*** TOTAL DEL ACTIVO (338+359+368+379)			<i>Vanessa Contreras</i>	

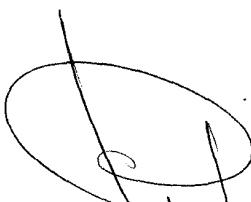


399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,058,807.06	750 Deprec. acelerado ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	100
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	404,629.89	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	183.61	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	234,539.79	761 Otros gastos locales	91,141.77
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	101,546.76	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	165,557.49	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,536.107.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	906,457.54	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,103,716.63
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	165,557.49
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj. atrb. a divid. percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj. atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	938,159.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad qd. 24h (814-816)	938,159.14
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS Y LA RENTA CAUSADOS	234,539.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Res. 20 la fte. realizada en el ejerc. fiscal	222,998.46
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por imp. esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	906,457.54	898 Saldo a favor contribuyente	0



<b>Declaro que 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.I.)</b>		<b>899 Saldo impuesto a la renta a pagar</b>	<b>11,541.33</b>
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		<b>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.</b>	<b>0</b>
		<b>B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>0702322892</b>	<b>901 PAGO PREVIO</b>	<b>0</b>
<b>199 RUC CONTADOR</b>	<b>0701096307001</b>	<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</b>	<b>11,541.33</b>
<b>905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas</b>	<b>11,541.33</b>	<b>903 INTERESES POR MORA</b>	<b>0</b>
<b>906 Compensaciones</b>	<b>0</b>	<b>904 MULTAS</b>	<b>0</b>
<b>907 Notas de crédito</b>	<b>0</b>	<b>999 TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<b>11,541.33</b>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
<b>908 NOTAS DE CREDITO: No.</b>	<b>910 No</b>	<b>912 No</b>	<b>914 No</b>
<b>909 NOTAS DE CREDITO: VALOR</b>	<b>0</b>	<b>911 USD</b>	<b>0</b>
<b>911 COMPENSACIONES: VALOR</b>	<b>0</b>	<b>913 USD</b>	<b>0</b>
<b>921 (Camp 812 y 821) Ley No.</b>	<b>922 Registro oficial No.</b>		
<b>923 Año</b>	<b>no existe dato</b>	<b>924 Mes</b>	<b>no existe dato</b>
			<b>925 Dia</b>
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
<b>931 BANCO</b>	<b>BANCO INTERNACIONAL S.A.</b>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173589601  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008



JUDITH LOAYZA LOYZA  
 CI. 0702322892  
 GERENTE



WASHINGTON SOLORZANO  
 RUC. 0701096307001  
 CONTADOR



<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
RUC	0992330937001
CEP#(Número de Serie)	870173589601
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	REPDEXSA REPRESENTACIONES DEL EXTERIOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	05:10:50 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 11,541.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 11,541.33
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,541.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 11,541.33 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 1100001603 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.	

