

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Guay

09 ABA 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8337572

31 (O)RIGINAL(S)UBSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992402792001

REMAN S.A. REMEDIACIONES AMBIENTALES REMANSA

203 EXPEDIENTE

119088

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

800

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

2,300

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

608.01

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

553.78

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

2,319.56

519 (-) Pérdida del ejercicio

648.05

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,508.18

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

20,333.55

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

285

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

787.53

600 INGRESOS

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

28.13

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

0

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

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

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 activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

0

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,420.22

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad		0
341 Terrenos		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad		0
342 Edificios		714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad		0
343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima		0
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima		0
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima		0
346 Maquinaria y equipo		718 Inventario inicial materia prima		0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso		0
349 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso		0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados		0
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados		0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios		0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.		0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)		0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones		0
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal		0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.		0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos		0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales		0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones		0
371 Gastos de organización y constitución	1,301.97	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.		0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.		0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades		0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad		0
378 (-) Amortización acumulada	200.64	737 Combustibles		0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,101.33	738 Lubricantes		0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento inmueble local		0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior		0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros reaseguros (primas y cesiones)		0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales		0
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte		0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)		0
389 Inversiones a largo plazo otras	15,812	745 Gastos de viaje		0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		0
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil		0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	15,812	748 Impuestos, contribuciones y otros		515.85
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos		0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	20,333.55	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin		0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)		130.2
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables		0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio		0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales		0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0

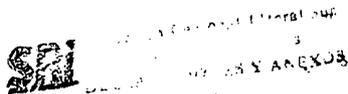


415 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
419 Préstamos de accionistas locales	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos sujetos de reembolso locales (incl. 36)	<input type="text" value="0"/>
421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (incl. 36)	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	762 Otros pasivos del exterior	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	763 Alquiler de maquinaria	<input type="text" value="0"/>
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="646.05"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="646.05"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
446 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="17,825.37"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="17,825.37"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="646.05"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinversión capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Brind utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la renta realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="28.13"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="17,825.37"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="28.13"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="95.18"/>
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0916692270"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1801376656001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870171870672
 Fecha Recaudacion: 31/03/2008



Guayaquil
AGNOI.

09 ABR 2008

Responsable:

Firma:


 RINA PESANTES NARANJO
 GERENTE GENERAL


 OLIVERIO CAVILLANES VILLAGOMEZ
 CONTADOR GENERAL





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992402792001
CEP#(Número de Serie)	970171870672
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REMAN S.A. REMEDIACIONES AMBIENTALES REMANSA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	31/03/2008
Hora de Declaración	02:25:08 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	31/03/2008

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

