

12320

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17592864

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790112160001

202

REPRESENTACIONES Y COMISIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. REPCO INTERNACIONAL CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	297,344.28
Caja, bancos	311	16,509.88	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	84,471.33
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	11,303
No relacionados / Locales	315	125,478.31	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	17,316.38	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	12,759.34	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	278.92	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,254.46	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	393,118.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	72.51			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,940.5	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	261,497.79			
Mercaderías en tránsito	329	9,459.65			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0		701	264,830.01
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	445,058.82		702	21,817.69
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

27 ABR. 2009

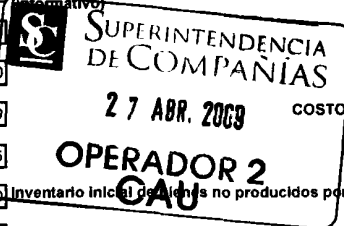
OPERADOR 2

CAU

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



COSTOS Y GASTOS

COSTO

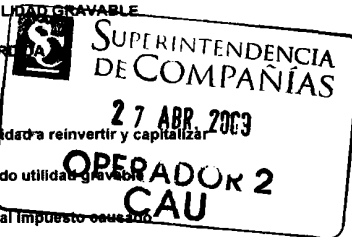
GASTO

701 264,830.01

702 21,817.69

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 108,149.52 el sujeto pasivo 703 236,407.48 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 2,505.73 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 2,468.96 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 14,333.04 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 80,317.98 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 6,760.68 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 53,899.95 (-) Inventario final de productos terminados 713 261,497.79
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 22,878.47
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 16,963.67
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 3,609.52
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 1,182.65
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 410.21
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	731 0 732 1,527.93
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 1,021.6
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 0 736 27.4
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Provisiones / Para cuentas incobrables 742 1,254.46	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Locales	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Locales	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 16,035.1
No relacionados / Del exterior	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	392 0 Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	397 0 Local 753 0 754 60.25
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	398 0 Del exterior 755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 498,958.77
PASIVO	
Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	
Relacionados / Local 757 0 758 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 5,016.66 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 31,564.3 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 336.95
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	80,771.9	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	6,603.39		
Relacionados / Locales	419	2,601.95	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	9,026.17	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,698.65
No relacionados / Locales	421	7,941.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,030.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,753.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,473.11	Servicios públicos	787	0	788	4,177.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,255.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	261,557.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	95,073.81		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	150,149.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	356,631.2		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	36,487.41		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	5,473.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,014.3		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	150,149.24	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,200	Saldo utilidad gravable	842	31,014.3		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	7,753.58		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,950.4		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	26,588.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	295,760.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	23,260.72	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,803.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	348,809.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	498,958.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	926.38

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 4,803.18

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 4,803.18

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 4,803.18

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702183870

RUC CONTADOR

199 1705413381001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

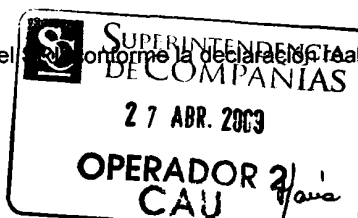
BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del

Numero Serial: 870264216732

Fecha Recaudacion: 20/04/2009



GERENTE

123210

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790112160001
CEP#(Número de Serie)	870264216732
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS	
REPRESENTACIONES Y COMISIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. REPCO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	
Razón Social	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	02:41:18 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 4,803.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,803.18

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,803.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,803.18 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 02007003362 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

