300056620

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 11

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0891709277001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REPRESENTACIONES INDUSTRIALES SEGOVINGUEZ S.A.

EXPEDIENTE: 150386

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMANDO 601 AL 604)	-

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO	-
810 ACTIVO CORRIENTE	-
CAJA BANCOS	11.114,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	408.997,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.089,97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	577.120,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.010,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	185.125,43
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	30.483,24
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.313,90
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.810,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'224.175,43
820 ACTIVO FIJO	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-
TERRENOS	-
EDIFICIOS	87.000,00
OBRAS EN PROCESO	-
INSTALACIONES	8.947,81
MUEBLES Y ENSERES	50.841,31
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	26.240,82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129.530,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	121,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	39.964,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	262.528,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO (820 + 830)	262.528,73
870 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.163,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortización año 2008)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	756,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.407,21
ACTIVO CIRCULANTE	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO (800 + 890 + 895 + 897)	1'488.111,37
900 PASIVO	
910 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	114.395,98
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.721,73
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.313,00
CON EL IESS	2.743,36
CON EMPLEADOS	5.317,36
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	11.672,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	138.741,07
940 PASIVO LARGO PLAZO	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	97.019,07
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	97.019,07
970 PASIVO DIFERIDO	-
ANTICIPO CLIENTES	936.998,47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	936.998,47
990 OTROS PASIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO (910 + 940 + 970 + 990)	1'172.715,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.O.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Nombre: Xavier Dueval

FIRMA CONTADOR — Nombre: Priscila Cevallos

C.I. No. 1003053463 — RUC No. 0919170927001

700 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	239.377,63
RESERVA LEGAL	6.113,97
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25.967,82
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	42.621,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	315.395,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (900 + 995)	1'488.111,37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'057.910,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
REINCIDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	1'057.910,09
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43.440,11
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	194.152,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46.143,39
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	185.125,43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	62.138,18
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	9.934,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.914,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	24.632,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	533,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.340,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	1.337,69
LUBRICANTES	19,14
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	16.975,28
SUMINISTROS Y MATERIALES	11.012,34
TRANSPORTE	3.093,36
GASTOS DE GESTIÓN (viáticos y subsistencia, alojamiento y pasajes)	10.713,75
GASTOS DE VIAJE	19.525,19
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.082,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	2.340,48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.606,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	28.928,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (excepto diferidos)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.089,97
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DEPRECIACIÓN DE CARRO	-
LOCALES	11.891,92
AL EXTERIOR	-
LOCALES	49,23
AL EXTERIOR	-
LOCALES (informativo)	29.026,90
AL EXTERIOR (informativo)	-
GASTO PROVENIENTES DIVIDENDOS	-
LOCALES	624.409,99
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.313,58
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	980.043,57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (690 - 790 > 0)	77.866,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (690 - 790 < 0)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	11.679,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDÉNTICOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
EN EL País	9.002,14
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 literal)	-
OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 literal)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814)	75.146,21
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813+814)	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	75.146,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (812 * 25%)	18.786,55
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	18.512,89
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810-819-820-821-822-823-0)	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (810-819-820-821-822-823-0)	273,66

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (Se aplica de mayor valor contribuye la ley, Ver reverso) — OPCIÓN A: (BPA/BC)-SBT; OPCIÓN B: (0,4%*97)+(0,2%*CYO)-0,4%*(K)+0,4%*(E)-SBT	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 901)	273,66
INTERESES POR MORA	3,31
MULTAS	-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	215,44
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	215,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No.	NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Acta No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARACIÓN DE INTERESES FISCALES - DATOS DEL REGISTRO OFICIAL No. — REF.: 3073 SRI R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC10-00000 ACT-01-13-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: Patricio Viteri — AÑO 2008 — MES — DÍA

0000000000003871 - 24100100 - 05-21-2008
PREIMERESO:0000000300056620-bedons
STICKER:369010074299 QUITO
$ 235,44 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO