

157331

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

9091545

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792072662001

REPTILE GROUP ECUADOR S. A.

205 EXPEDIENTE

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
 006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

800

0 503 (-) Cap. suscrit no pagado. acciones en tesorería

0

0 508 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

0 507 Reserva legal

0

0 508 Reservas facultativa y voluntaria

0

0 509 Reserva de cambios

0

0 512 Reservas por valoración de operaciones

0

0 513 Utilidad no distribuida ejercicio anteriores

0

0 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

36,606.95

0 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

37,406.95

65,758.94 518 (-) Pérdida del ejercicio

0

0 588 TOTAL PATRIMONIO NETO

37,406.95

67,708.21 589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588)

473,142.65

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

0 588 TOTAL PATRIMONIO NETO

37,406.95

311 Caja bancos

66,251.28

0 589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+588)

473,142.65

313 Inversiones financieras temporales

156,230.33 ESTADO DE RESULTADOS

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

600 INGRESOS

0 580 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

137,603.84

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0 582 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

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

1,376.19 583 Exportaciones netas

0

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

0 584 Ingresos provenientes del exterior

0

326 Inventario de materia prima

0 585 Rendimientos financieros

0

327 Inventario de productos en proceso

109,686.07 586 Otras rentas

0

328 Inventario de suministros y materiales

0 587 Dividendos percibidos locales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 588 Otras rentas exentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0 589 Utilidad en venta de activos fijos

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 590 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

332 Seguros pagados por anticipado

0 591 Dividendos pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0 599 TOTAL INGRESOS

137,614.49

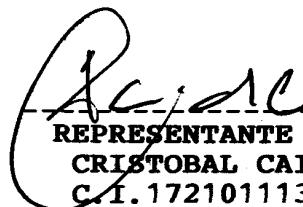
334 Dividendos pagados por anticipado

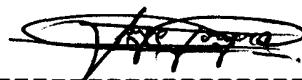
338 Otros activos corrientes	0	790 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	473,142.55	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	50,869.97
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
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. escal. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,643.07
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	866.89
361 Marcas, patentes, derechos de diseño y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,684.78
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,910.19
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	5,056.99
378 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	3,500
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Doca. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Doca. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Doca x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,439.7
385 (-)Provisión ctas incobr. 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 telecomunicaciones	1,040.32
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	17.92
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informatico)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

399 TOTAL DEL ACTIVO (338+398+379+397)	473,142.55	780 Impres. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		782 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	38,749.7	783 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	8,161.23
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,790.59	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,380.45	790 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	686.68	781 Otros gastos locales	1,791.4
428 Obligaciones con empleados	622.2	782 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,644.83	783 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	785 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	79,982.26
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,874.45	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	57,632.23
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,644.83
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	380,730.33	808 (+) Gastos no deducibles en el país	534.4
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trib adiv a dvid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trib adiv a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
458 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380,730.33	814 = Utilidad gravable	49,521.8
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	5,214.98	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	3,915.84	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	49,521.8
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,130.82	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,380.45
480 OTROS PASIVOS		819 (-)Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,376.19
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	435,735.6	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

999 Saldo impuesto a la renta a pagar	11,004.26		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
897 Anticipo próximo año CP. A. (50% ICP)-Ret.	4,814.04		
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	17210111334	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1716249964001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	11,004.26
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	11,477.89	903 INTERESES POR MORA	143.5
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	330.13
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	11,477.89
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día			
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870179411303
 Fecha Recaudación: 14/05/2008


 REPRESENTANTE LEGAL
 CRISTOBAL CAICEDO
 C.I. 1721011133-4


 CONTADOR
 JORGE GONGORA
 RUC. 1716249964001