

159092

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17383647

NAC-DGER2006-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 179211363001

202 REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en ventas

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

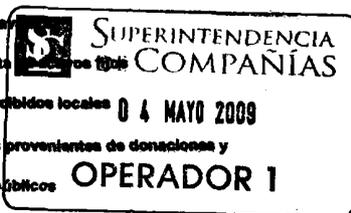
332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

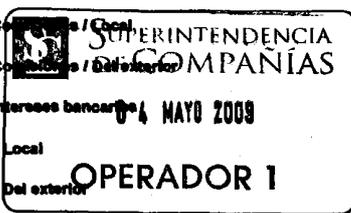
702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

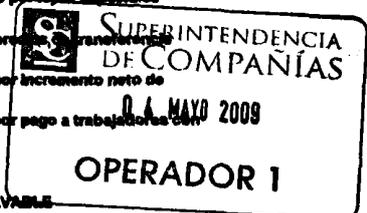
339



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	530	el sujeto pasivo	705	38,111.08		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	502.88	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	220.46	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	812.42	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	5,980
Gastos de organización y constitución	373	1,087.99	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,088
Otros activos diferidos	377	300	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	724.14
(-) Amortización acumulada	378	232.0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,165.98	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	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	0
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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	842.44
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Compras / Locales	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Compras / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 397)	399	181,330.91	Del exterior	756	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	769	0	769	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	141,163.73	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		900
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		0
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		675.2
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	778		0
No relacionados / Locales	421	2,207.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		220.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		219.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	434	3,335.86	Servicios públicos	787		1,388
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		0
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		823,485.49
Provisiones	428	1,095	TOTAL GASTOS	798		12,604.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	147,832.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		836,090.33
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolsos como reembolsante (informativo)	795		0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolsos como intermediario (informativo)	796		0
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801		22,239.08
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,294.88
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0
Relacionados / Locales	449	12,825.43	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		0
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deduciones por leyes especiales	819		0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por pérdidas o transferencias	820		0
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0
Otras provisiones	458		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,825.43				
Pasivos diferidos	470		UTILIDAD GRAVABLE	829		18,934.22
Otros pasivos	489		PERDIDA	830		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 489)	490	160,427.99				
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842		18,934.22
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Total impuesto causado	849		4,725.81
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,000	(-) Anticipo pagado	851		0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		6,887.87
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="18,903.22"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="941.88"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="20,903.22"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="181,330.91"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

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

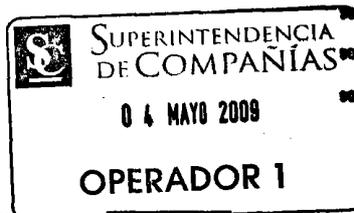
905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>	Valor USD	915	<input type="text"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870282122679

Fecha Recaudación: 13/04/2009

REPRESENTACIONES INTERNACIONALES
 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES
 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES