

21635



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990008899001
CEP# (Número de Serie)	970176719742
Código Impuesto	1071
Impuesto	Renta Socios
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Resón Social	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES C. LTDA. RINDA
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/04/2008
Hora de Declaración	01:07:43 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2008
Fecha Máxima de Pago	26/04/2008

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



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8822417

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

099000698001

REPRESENTACIONES INDUSTRIALES C. LTDA. RINDA

203 EXPEDIENTE

21635

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

2.000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

200

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

506 Reservas facultativa y estatutaria

32.790,45

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

124.903,48

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

4.672,18

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

155.221,77

311 Caja bancos

33.675,73

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

324.643,89

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

56.929,13

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

16.855,17

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3.468,05

600 INGRESOS

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

5.279,33

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

560.817,66

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

6.159,84

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

33,83

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

14.793,72

328 Inventario de productos terminados y otros

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

182.668,14

606 Otras rentas

3.305,22

330 Mercaderías en tránsito

112,57

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. reaseguros recibidos de reasegurados

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

740

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos percibidos por acciones

0

699 TOTAL INGRESOS

578.950,43

338 Otros activos corrientes

1.819,06

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

307.706,72

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

315.258,22

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

294.370,09

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

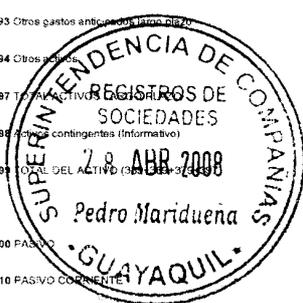
0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

182.668,14

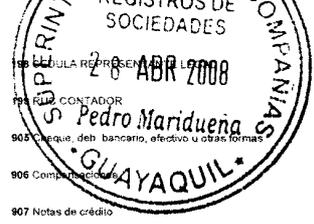


343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muestras y enseres	19,325.71	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	12,048.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp y equip caminero móvil	42,540.18	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,375.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	58,352.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	45,787.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,937.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,316.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	2,602.76	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,437.63
363 (-) Amortización acumulada	2,602.76	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	9,120
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,937.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	3,546.51
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 sociad.	16,032
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Do 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,875.72
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,847.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,799.18
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,942.94
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	413.08
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	156.77
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,183.28
394 Otros gastos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,536.48
398 Gastos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,741.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+370+379+380+381+382+383+385+387+389+393+394+397+398)	324,643.89	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	23,806.51	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	40,041.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,692.72
415 Obligaciones con insti. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,379.95
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	762.98	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	13,166.42



427 Obligaciones con el IEGSS	2,710.14	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,388.21	763 IVA que se carga al gasto	685.93
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,178.67	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	583,622.59
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	71,688.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	4,672.18
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,540
449 Prestamos accionistas y ctas. relac. locales	48,212.24	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. obras soc.	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	39,296.44	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	87,508.88	815 = Pérdida	2,132.18
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fto. realizadas en el ejero. fiscal	6,159.84
481 Ingresos anticipados	10,025.19	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	10,025.19	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	169,422.12	898 Saldo a favor contribuyente	6,159.84
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por los datos de las personas jurídicas que de ellas se deriva. (MRT. según la modificación 2004 (28) de la L.R.T.I.)



0908857253  
0914901178001

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 0

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870176719743  
Fecha Recaudacion: 26/04/2008

MARIA TERESA ITURRALDE  
REPRESENTANTE LEGAL  
0908857253

PAOLA KARINA VALLEJO R.  
CONTADORA  
0914901178

