

21487

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990178283001
870263504637
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

REPRASER, REPRESENTACIONES, ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.
2008
16/04/2009
06:06:42 PM
24/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

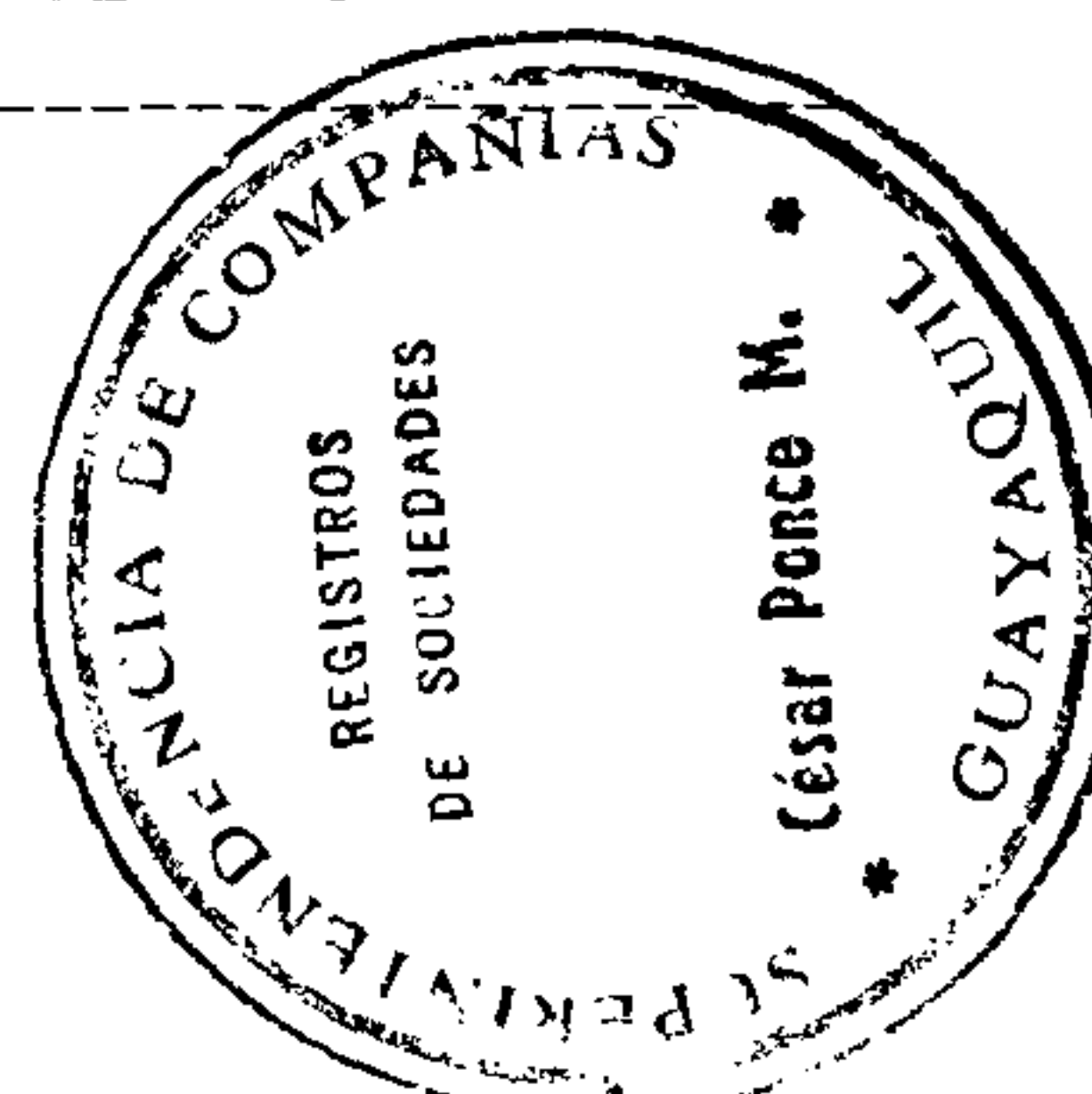
RUC: 0990178283001

RAZON SOCIAL: REPRASER, REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904206596
199	RUC CONTADOR -----	0601360431001
201	RUC -----	0990178283001
202	RAZÓN SOCIAL -----	REPRASER, REPRESENTACI
311	Caja, bancos -----	9,254.78
312	Inversiones corrientes -----	20,200.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	99,055.82
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	32,186.90
321	Provisión cuentas incobrables -----	173.05
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	45,191.87
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,422.78
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	173,199.46
329	Mercaderías en tránsito -----	3,393.97
331	Activos pagados por anticipado -----	10,896.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	397,629.16
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	52,872.05
343	Muebles y enseres -----	3,516.59
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,640.40
345	Equipo de computación y software -----	7,899.32
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	42,744.65
347	Otros activos fijos -----	2,213.17
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	55,331.12
349	Terrenos -----	43,396.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	105,951.06
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	7,835.47
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	3,084.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,920.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	514,500.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	169,385.01
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	36,626.02
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,806.83
428	Provisiones -----	13,487.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	224,305.22
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	37,487.25
456	Provisiones para jubilación patronal -----	93,459.26
457	Provisiones para desahucio -----	30,481.33
458	Otras provisiones -----	7,668.46
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	169,096.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	393,401.52
501	Capital suscrito y/o asignado -----	100,000.00
507	Reserva legal -----	758.90
509	Otras reservas -----	310.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,868.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

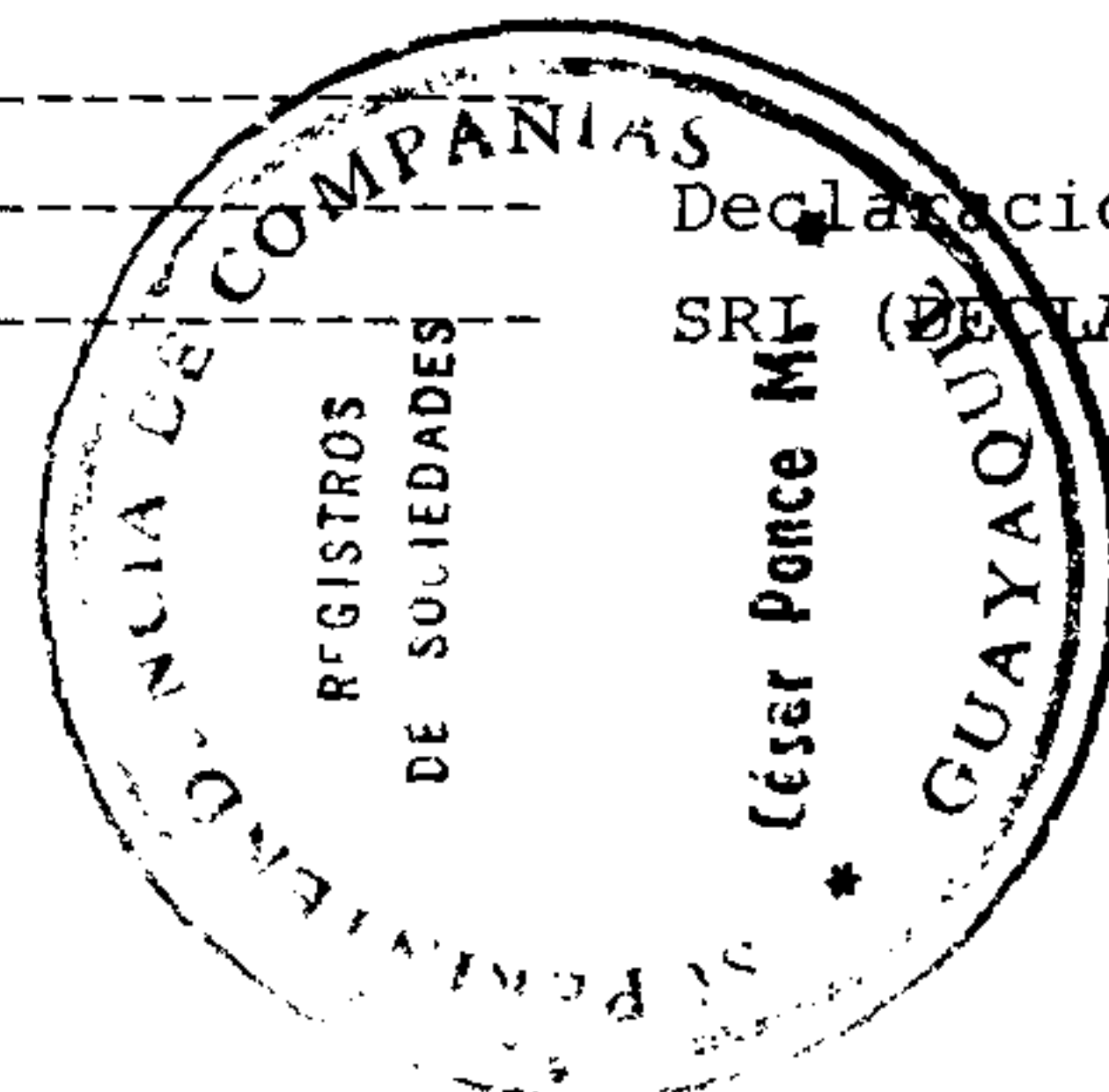
RUC: 0990178283001

RAZON SOCIAL: REPRASER, REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	1,160.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	121,098.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	514,500.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	812,642.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	74,930.55
603	Exportaciones netas -----	20.00
606	Otras rentas gravadas -----	89,800.68
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	601.43
699	TOTAL INGRESOS -----	977,393.36
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	107,458.85
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	54,545.95
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	614,636.21
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	173,199.46
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	167,384.66
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	55,595.85
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	20,781.97
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,492.52
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,583.61
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,422.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,707.17
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	11,006.04
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	3,000.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,146.22
750	Gasto - Comisiones locales -----	17,851.24
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,053.20
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	959.90
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,899.69
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,974.82
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,364.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	45,951.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	603,441.55
798	SUBTOTAL GASTO -----	361,174.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	964,616.51
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,776.85
811	15% Participación a trabajadores -----	4,806.82
814	Gastos no deducibles locales -----	19,268.64
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	27,238.67
842	Saldo utilidad gravable -----	27,238.67
849	Total impuesto causado -----	6,809.67
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,140.76
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	331.09
879	Anticipo próximo año -----	998.25
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



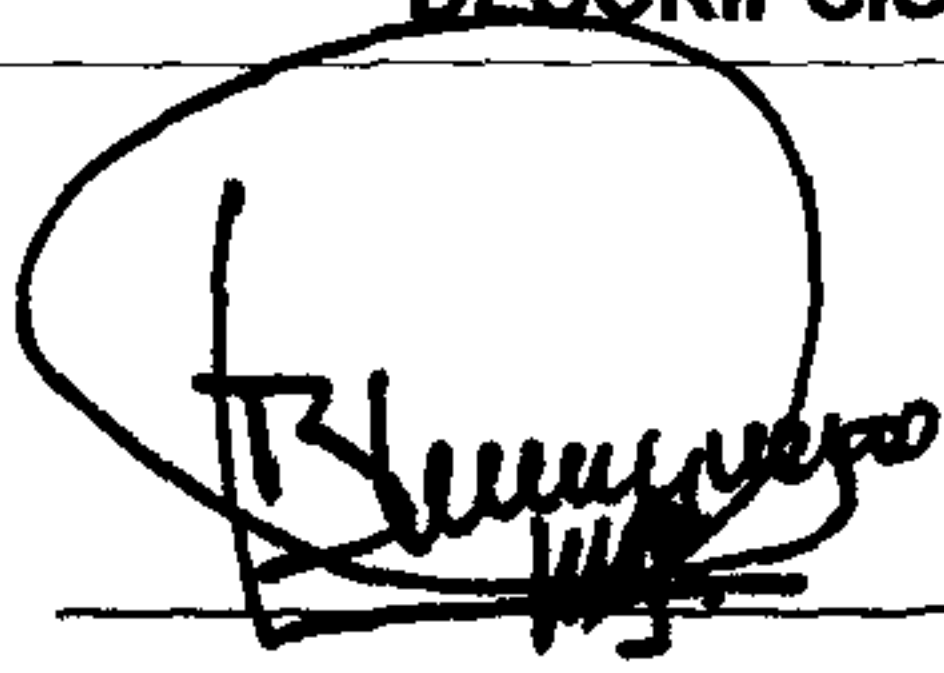
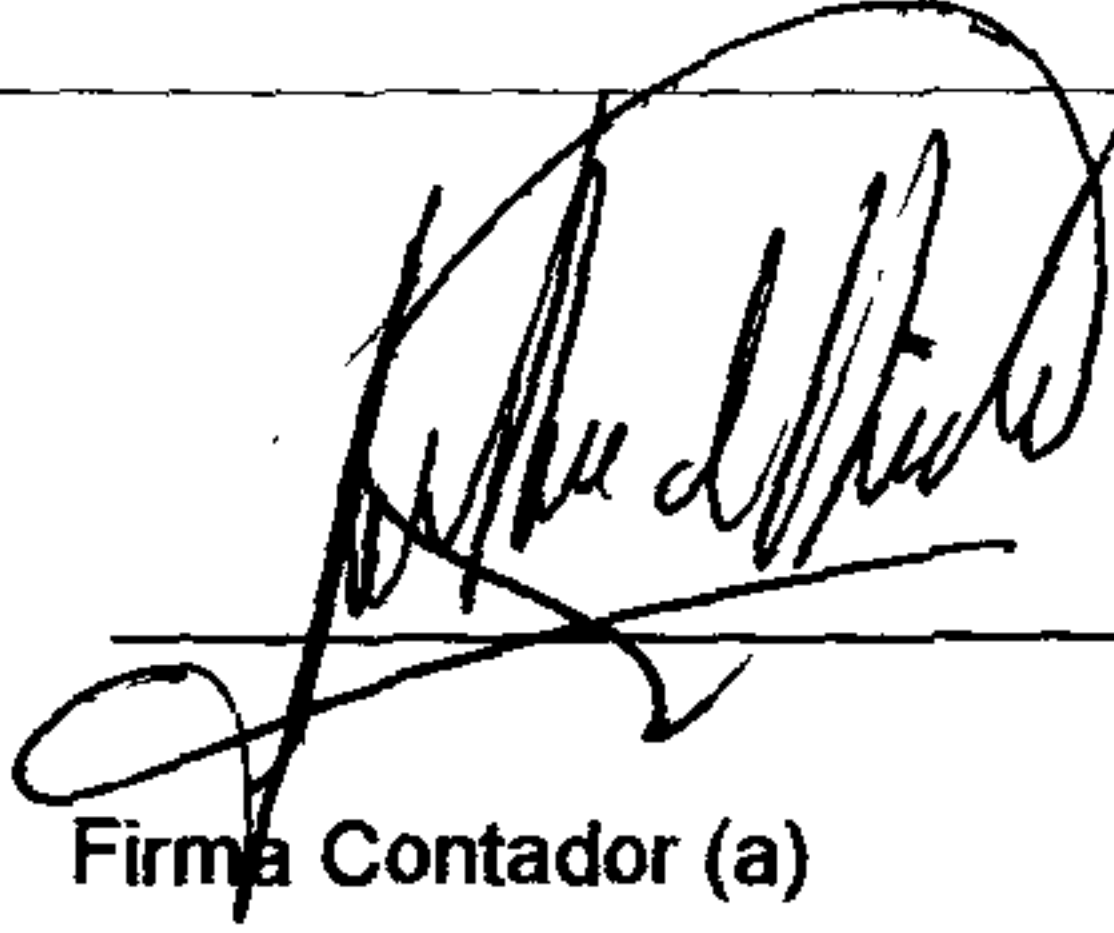
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990178283001

RAZON SOCIAL: REPRASER, REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0904206596	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0601360431001	

