

28100

## 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

8501490

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

0991043217001

REPRESENTACIONES NACIONALES J.A.M. C.LTDA.

203 EXPEDIENTE

2810090

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

2,040

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

6.49

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

1,192.55

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

678.52

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

11,778.45

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

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

17,471.78

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-25,332.85

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

125,209.23

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,126.15

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,162.3

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,198.3

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

533.4

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

6,361.21

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

10,395.14

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

795.84

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

77,700.09

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

105,875.83

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

33,471.56

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

126,504.6

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

4,290.68

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas pasivas

0

609 Utilidad en venta de activos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

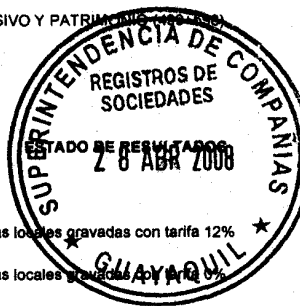
0

699 TOTAL INGRESOS

130,795.28

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| 341 Terrenos                                         |  |
| 342 Edificios                                        |  |
| 343 Obras en proceso                                 |  |
| 344 Instalaciones                                    |  |
| 345 Muebles y enseres                                |  |
| 346 Maquinaria y equipo                              |  |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares             |  |
| 348 Equipo de computación y software                 |  |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil  |  |
| 353 Otros activos fijos tangibles                    |  |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo           |  |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin |  |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                       |  |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares |  |
| 363 (-) Amortización acumulada                      |  |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                    |  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)                     |  |

**370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

|                                                  |  |
|--------------------------------------------------|--|
| 371 Gastos de organización y constitución        |  |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros  |  |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambi. (Dc 2004) |  |
| 377 Otros activos diferidos                      |  |
| 378 (-) Amortización acumulada                   |  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                        |  |

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad  |  |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad |  |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros         |  |
| 385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad  |  |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.    |  |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                   |  |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo              |  |
| 394 Otros activos                                     |  |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                         |  |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                |  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                |  |

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                |  |
|------------------------------------------------|--|
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales      |  |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior |  |

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

83,556.61

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

75,654.44

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

77,700.09

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

14,424.67

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

0

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

3,274.98

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

3,057.53

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

0

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

0

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

0

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

0

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

0

737 Combustibles

0

738 Lubricantes

0

739 Arrendamiento mercantil

0

740 Arrendamiento mercantil de bienes no prod.

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

742 Suministros y materiales

88

743 Transporte

0

744 Gastos de gestión de asajos trabajad y clientes

0

745 Gastos de viaje

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

3,738.44

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

934.51

749 Depreciación de activos fijos

4,800

750 Deprec. acelerad veh. camiones y camin

0

751 Amortización (Inversiones e Intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. costo por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias locales

437.15

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

756 Intereses y comisiones bancarias al exterior

0

|                                                        |            |                                                          |            |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0          | 766 Intereses pagados a terceros locales                 | 0          |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0          | 767 Intereses pagados a terceros al exterior             | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0          | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)           | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0          | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)       | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 4.35       | 760 Gasto provisiones deducibles                         | 0          |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0          | 761 Otros gastos locales                                 | 2,529.24   |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 1,987.79   | 762 Otros gastos del exterior                            | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 1,003.09   | 763 IVA que se carga al gasto                            | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x 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                                        | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                | 148,267.04 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 43,458.13  | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)         | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)          | 17,471.76  |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 107,083.75 | 803 (-) 15% Participación trabajadores                   | 0          |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos               | 0          |
| 446 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                  | 0          |
| 449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales        | 0          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior              | 0          |
| 451 Préstamos 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 trbj atrib. a divid percib otras soc | 0          |
| 456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0          | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent     | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0          | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores    | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0          | 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                         | 107,083.75 | 815 = Pérdida                                            | 17,471.76  |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |            | 816 (Utilidad C. 814) Reintegración                      | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0          | 817 (Utilidad C814) Utilidad gravable                    | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0          | 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                          | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0          | 819 (-) Anticipo pagado                                  | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |            | 820 (-) Ret. en años realizadas en el ejerc. fiscal      | 795.84     |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0          | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip               | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0          | 822 (-) Retenciones por provisiones 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)                 | 150,541.88 | 898 Saldo a favor contribuyente                          | 795.84     |
|                                                        |            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                    | 0          |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0901692772

199 RUC CONTADOR

1305504779001

906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (60% RC)-Ret.

898 (PT)+(0.2% C)+(0.4% AT)+(0.4% I)-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PASO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: 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

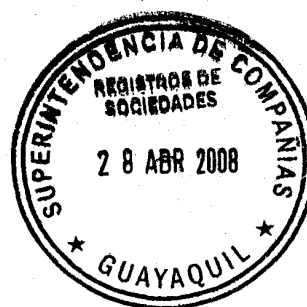
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870173510073

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SRI** Superintendencia de Compañías  
Registro de Sociedades  
Servicios Tributarios  
DECLARACIONES Y ANEXOS  
24 ABR 2008  
Responsable: *[Handwritten signature]*  
Firma: *[Handwritten signature]*