

22397
28 AGO 2008

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Carlos F. Gómez M.
Superintendencia de Compañías
CUENCA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	11065627
31 (O) ORIGINAL(S) / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
S	2007	9152134
250 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	REPRYCOMFAV CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	32397	

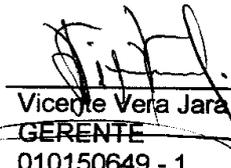
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,778.15
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	24,986.91
310 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja/bancos	55,900.51	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	17,499.9
313 Inversiones financieras temporales	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	248,469.83	599 TOTAL PATRIMONIO NETO	144,264.98
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	707,240.44
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	225,000	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	8,261.49	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,744,342.06
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,713.35	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	169,020.08
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	11,037.8	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	22
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	137,182	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	1,913,384.14
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	689,564.98	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	351,323.43
340 ACTIVO FIJO			

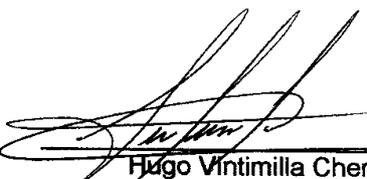
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,574,499.17
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) invent. final bienes no prod. por la sociedad	137,182
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,290.92	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	35,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulado activo fijo	26,615.46	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp y camin	0	724 Sueldos, saleros y demás remuneraciones	41,466
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,675.46	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	8,491.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,307.3
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	2,534.47
369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+369)	17,675.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,975.61
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 societ.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc. 2604)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	256.89
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,415.78
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
383 Clases y Docs. x cobiar o largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,168.19
385 (-) Provisión clases incobrabi. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,168.38
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	785.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,929.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	707,240.44	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	294,899.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,555.82
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
414 Depreciación acumulada de activos fijos	0		

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros el exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,266.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,772.87	761 Otros gastos locales	261.71
427 Obligaciones con el IESS	868.26	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	3,104.12	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trab. x pagar del ejercicio	5,165.78	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	20,398.14	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,878,946.59
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	346,475.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	34,438.55
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Citas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,165.78
443 Citas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	216,500.03	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,818.69
448 Préstamos accionistas y citas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y citas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	47,091.46
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	216,500.03	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	47,091.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	11,772.87
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la tra. realizadas en el ejerc. fiscal	11,037.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	562,975.46	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	735.07
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,461.6
		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	0101508491	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101240414001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	735.07
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	735.07	903 INTERESES POR MORSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="735.07"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>
		912 No.	<input type="text"/>
		914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO BOLIVARIANO C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990199170031
 Fecha Recaudación: 20/08/2008


 Vicente Vera Jara
 GERENTE
 010150649 - 1


 Hugo Vintimilla Cherras
 CONTADOR
 0101240414001