

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

0790000471001

990176012271

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

REPRESENTACIONES SADIMPORT C.LTDA.

2007

22/04/2008

11:44:53 PM

22/04/2008

22/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

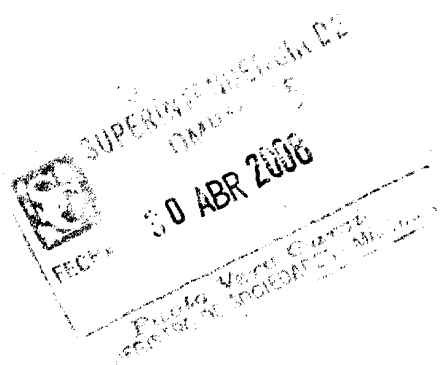
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8751682

91 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0790000471001

REPRESENTACIONES SADIIMPORT C.LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

400

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

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

97,135.22

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

62,861.23

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)

8,846.28

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

44,175.74

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

122,036.29

321 Otras cuentas por cobrar

109,891.28

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

5,193.7

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

0

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

18,281.08

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

384,716.61

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

684,294.7

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,399,641.76

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

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

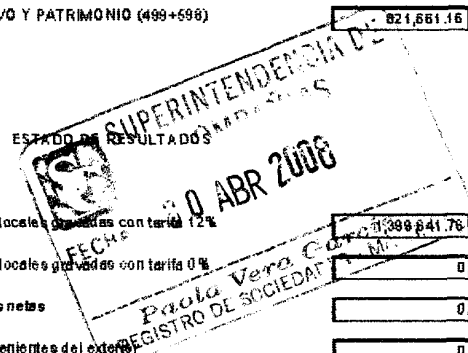
0

699 TOTAL INGRESOS

1,399,641.76

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS



340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	653,808
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,089,080.09
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	150,000	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	384,716.61
343 Obras en proceso	319.2	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	2,572.97	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	1,176.86	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	632.5	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	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	17,335.07	723 Baja de inventarios	9,294.16
367 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32,689.94
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	137,366.46	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	4,492.29
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,594.58
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.	9,928.31
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	137,366.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,158.43
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 sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	76.72
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,686.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	752.44
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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,899.05
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	74.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,963.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,688.67
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. a mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,992.97
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,057.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	821,661.16	750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL CRO

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	406,735.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	602.48
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instít. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al 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	7,175.77	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	22,580.74
427 Obligaciones con el IESS	408.43	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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	1,371,409.76
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	414,319.38	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	28,232.01
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	185,175.88	803 (-) 15 % Participación trabajadores	4,234.8
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100 % Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instít. financieras locales	42,823.07	805 (-) 100 % Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	23.84
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trab atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. a flos anteriores	4,274.51
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	19,746.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	238,089.05	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) - Retención y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) - Ret. sobre utilidad gravable (C814-816)	19,746.54
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,936.64
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en concepto de local	18,281.08
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	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	652,418.43	898 Saldo a favor contribuyente	13,344.44
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

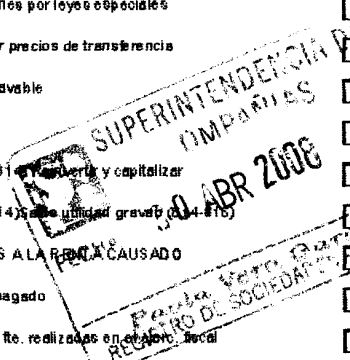
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

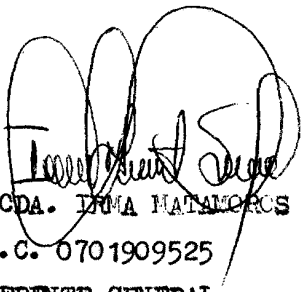


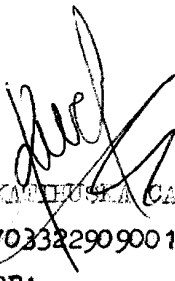
SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR ANTICIPO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701909525	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0703322909001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
909 NOTAS DE CRÉDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.		
923 Año	924 Mes	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: 990176012271
 Fecha Recaudación: 22/04/2008

SRI
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DE LA ADMINISTRACIÓN
 NACIONAL DEL IGV


 LCDA. IRMA MATAMOROS S.
 C.C. 0701909525
 GERENTE GENERAL


 LCDA. KARTHUSA CADENA S.
 C.C. 0703322909001
 CONTADORA