

**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
0791712548001
870183364360
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 DEL SUR RESUR CIA LTDA
2007
09/06/2008
02:54:41 PM
16/04/2008
09/06/2008

VALORES A PAGAR

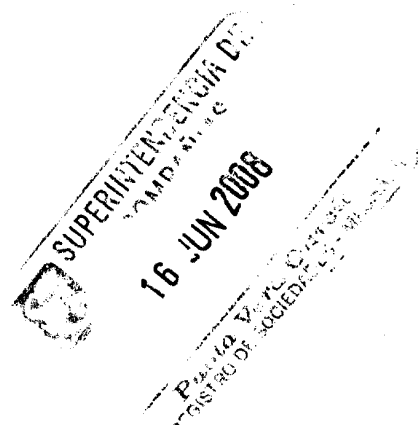
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9486457

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8633806

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791712548001

REPRESENTACIONES DEL SUR RESUR CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

33719

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

400

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

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

23,779.72

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7,048.39

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

12,262.67

310 ACTIVO CORRIENTE

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

5,963.28

311 Caja bancos

2,435.42

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

24,928.72

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

71,240.36

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

6,332.17

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

231,771.3

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

1,387.32

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

154.8

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

45,921.58

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (financiamiento)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

231,926.1

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

56,076.49

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

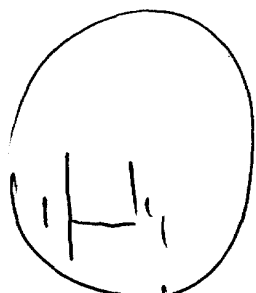
37,457.45

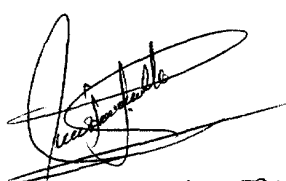
410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	15,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,355.3	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,974.28
427 Obligaciones con el IESS	372.65	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	695	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,052.34	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	224,910.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,311.64	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,015.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,052.34
443 Clas 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	0
449 Prestamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tribj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,490.82
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	4,472.46
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	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)	4,472.46
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,118.12
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,387.32
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+469+479+489)	46,311.64	898 Saldo a favor contribuyente	269.2
		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% (53.44%)) Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AD)+(0.4%I)) Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701642068	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700849581001	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

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	193,348.65
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	45,921.58
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	447	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	17,935.94	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	1,635.26	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	283.43	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,312.76	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,559.34
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,988.87	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	1,905.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,524.52
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.	871.43
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,988.87	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	350	732 Mantenimiento y reparaciones	213.6
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,250
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	175	736 Promoción y publicidad	681.09
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	175	737 Combustibles	1,529.43
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	61.23
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	742 Suministros y materiales	4,160.68
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	834.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,017.71
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	151
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	71,240.36	749 Depreciación de activos fijos	2,158.93
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp.	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	27,836.35	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	32.6
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

907 Notas de crédito		0		999 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: 870183364360
 Fecha Recaudacion: 09/06/2008


 Ing Osvaldo Jaramillo
 Gerente


 ING AMERICA ARRIGAS
 CONTADOR


 16 JUN 2008
 Paola Vera Góngora
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MICHUÁN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791712548001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES DEL SUR RESUR CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8633806
108	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701642068
109	RUC CONVADOR	0700949581001
101	RUC	079171254800
202	Razón Social	REPRESENTACIONES DEL S
301	Caja bancos	2,435.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,332.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,387.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	46,921.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,076.29
345	Muebles y enseres	447.00
346	Maquinaria y equipo	17,935.50
349	Equipo de computación y software	1,035.25
353	Otros activos fijos tangibles	283.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,212.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,988.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO	14,988.05
371	Gastos de organización y constitución	250.00
378	(-) Amortización acumulada	175.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	175.00
409	TOTAL DEL ACTIVO	71,240.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	27,836.35
418	Prestamos de accionistas locales	18,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,355.20
427	Obligaciones con el IESS	372.65
428	Obligaciones con empleados	695.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,052.70
429	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	46,311.66
439	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	46,311.66
491	Capital suscrito o asignado	400.00
499	Reserva de capital	13,779.00
503	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,046.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	12,252.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,963.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	14,928.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	71,240.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	231,771.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	154.80
609	TOTAL INGRESOS	231,926.16
701	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	37,457.40
702	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	192,348.65
704	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	46,921.38
704	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,559.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791712548001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES DEL SUR RESUR CIA LTDA

MPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1.905.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2.524.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	811.00
730	Mantenimiento y reparaciones	213.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1.150.00
735	Promoción y publicidad	631.00
737	Combustibles	1.628.40
738	Lubrificantes	81.00
740	Suministros y materiales	4.160.00
741	Transporte	834.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4.017.70
748	Impuestos contribuciones y otros	151.00
749	Depreciación de activos fijos	2.158.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales	32.00
751	Otros gastos locales	1.974.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+746+789)	274.410.40
801	Utilidad del ejercicio	7.015.80
803	(-) 15% Participación trabajadores	1.052.30
801	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	1.430.00
804	Utilidad Gravable	4.533.50
807	Saldo utilidad gravable	4.533.50
808	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.010.00
810	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1.337.00
808	Saldo a favor contribuyente	263.50
809	FORMA DE PAGO	Declaración sin Vales
810	BANCO	SI (PAGO EN CASH) NO

Firma Representante Legal

C.I. 0701642066

Firma Contador (a)

C.I. 0700849581001

