

EXP. 46509



FORMULARIO

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

101

30 ABR 2008

Resolución No. 2898

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8598413
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) <input type="radio"/> ORIGINAL <input type="radio"/> SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	7
203 EXPEDIENTE	REPRESENTACIONES DE METALES PERFORADOS S.A. REPERMETAL S.A.	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	10,000
003 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
006 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
007 Reserva legal	0
008 Reservas facultativa y estatutaria	0
009 Reserva de capital	0
012 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	68,129.6
016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
017 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	14,465.17
019 (-) Pérdida del ejercicio	0
000 TOTAL PATRIMONIO NETO	92,594.77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

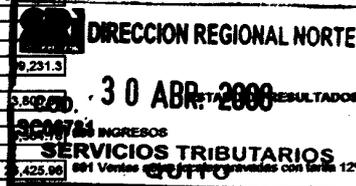
311 Caja bancos	23,685.06
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	89,418.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	9,231.3
321 Otras cuentas por cobrar	3,800.00
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,425.96
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	2,120.89
328 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	215,475.02
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
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	433,220.35

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
346 Muebles y enseres	52,932.17
348 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	477,943.71
001 Ventas netas exportadas con tarifa 12%	687,480.76
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
003 Exportaciones netas	0
004 Ingresos provenientes del exterior	0
006 Rendimientos financieros	0
008 Otras rentas	0
007 Dividendos percibidos locales	0
009 Otras rentas exentas	0
000 Utilidad en venta de activos fijos	0
010 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
000 TOTAL INGRESOS	687,480.76
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	370,877.52
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	441,598.01
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	215,475.02
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



348 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
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,208.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,992
359 TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	44,723.36	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO Fijo INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	4,926.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO Fijo INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,890
369 TOTAL ACTIVO Fijo (359+365)	44,723.36	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
378 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	18,327.97
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	5,720
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379	0	738 Lubricantes	0
380	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746	12,585.91
394 Otros activos	0	747	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	477,843.71	750	0
		751	0
400 PASIVO		752	0
410 PASIVO CORRIENTE		753	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	82,180.08	754	0
412 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	298,847.11	755	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	18,386.41	756	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	757	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,337.89	760	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,509.81	761	0
427 Obligaciones con el IESS	134.64	762	0
428 Obligaciones con empleados	0	763	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764	0
430 Transfer. case matriz y sucursales (del ext.)	0	765	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	670,442.57
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	381,485.94	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	17,018.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	3,853	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,552.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0

Superintendencia de Compañías
30 ABR 2008

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

