

700051632

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791294505 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REPEDIMIV S.A. REPRESENTACION DE PRODUCCION

EXPEDIENTE 49067

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+	270.582,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 10.839,60
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ 2'645.548,87
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.916,48	EXPORTACIONES NETAS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	234.726,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ 899,61
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 4.455,93
RELACIONADOS	LOCALES	+	13.165,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	64.753,35	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	9.752,09	DEL EXTERIOR	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	5.850,05		= 2'661.744,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	26.043,04	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	96.959,16	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	988,11		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	1.503,88	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	1.667,52	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 181.290,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	867,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ 36.358,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	771.270,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 3.526,69
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ 706.936,43
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ 1.136.261,12
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) 26.043,04
MUEBLES Y ENSERES		+	15.481,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+ 29.722,80
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	406.819,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 96.959,16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	20.188,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	144.116,33	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+ 41.894,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	316.900,97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 3.185,33
TERRENOS		+	14.346,20	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ 6.003,35
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 350,00
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	284.049,49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	1120,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ 52.156,25
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 15.582,47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+ 1.110,57
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ 788,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	821,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ 53.470,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	298,55	TRANSPORTE	+ 972,39
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+ -
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ 1.372,12
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+ 3.454,34
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ 42.000,88
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ 15.378,55
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	998.618,16	LOCAL	+ -
				DEL EXTERIOR	+ -
				RELACIONADAS	+ -
				NO RELACIONADAS	+ -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ 1.773,43
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ 470,61
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	392.951,71	GASTOS DE GESTIÓN	+ 6.327,25
	DEL EXTERIOR	+	19.033,14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -

70 051632

LOCALES	+	37.846,46	GASTOS DE VIAJE	-	-	9.076,64
DEL EXTERIOR	+	-	DE QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-
LOCALES	+	18.827,22	ACELERADA	-	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	-	25.138,08	16.191,15
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	294,04
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	20.294,56	2.179,27
LOCALES	+	78.426,25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	42.901,04	17.399,37
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	6.491,90	8.327,16
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	8.130,07		=	2.247.786,38	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	15.894,87				307.991,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				2.555.778,22
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			10.570,00
PROVISIONES	+	8.156,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	579.266,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				105.965,79
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			15.894,87
LOCALES	+	154.566,56	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			5.144,61
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			6.870,12
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				88.345,41
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	154.566,56	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			88.345,41
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			22.086,35
	=	435.832,77	(-) ANTICIPO PAGADO			8.195,37
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			5.760,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	5.911,28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL	+	7.556,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS	+	184.576,24				8.130,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	67.984,54				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				15.359,76
	=	264.785,34				-
	=	998.618,16	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	8.130,07
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 8.130,07
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

JOSE RIVERA RUC No. 1707243189 F ALEXANDER HERRERA RUC No. 1711564419001