

FORMULARIO

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

101

53017

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8510563
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	115
203 EXPEDIENTE	1090106216001	REPROAVI CIA. LTDA.

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

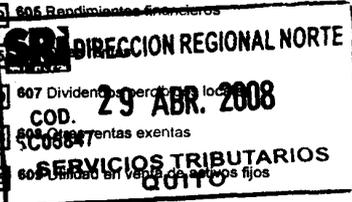
311 Caja bancos	32,709.84
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	720,867.59
317 (-) Provisión cuentas incobrables	38,043.78
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	425,751.17
321 Otras cuentas por cobrar	19,436.2
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,741.31
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	23,173.77
326 Inventario de materia prima	153,417.47
327 Inventario de productos en proceso	498,078.8
328 Inventario de suministros y materiales	53,155.49
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	233,429.55
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	110,712.64
332 Seguros pagados por anticipado	7,833.36
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,242,263.47
340 ACTIVO FIJO	

600 PATRIMONIO NETO

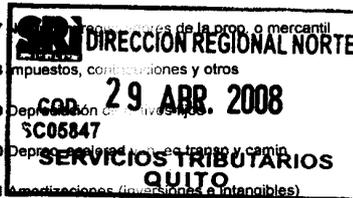
601 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	4,000
603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	461,674.58
607 Reserva legal	5,922.77
608 Reservas facultativa y estatutaria	19,480.63
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	100,085.29
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	13,641.04
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	604,804.31
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,501,284.89

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	7,622,031.42
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	0
607 Dividendos percibidos	0
608 Ganancias exentas	0
609 Utilidad en ventas de bienes fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	7,622,031.42
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociad	0
341 Terrenos	152,905.8	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociad	0
342 Edificios	609,499.2	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	88,298.97	715 Inventario inicial de materia prima	250,700.97
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	6,448,564.33
345 Muebles y enseres	9,001.59	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	499,175.83	718 (-) Inventario final de materia prima	153,417.47
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	332,856.01
349 Equipo de computación y software	25,299.15	720 (-) Inventario final de productos en proceso	498,078.8
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	153,661.03	721 Inventario inicial productos terminados	220,535.59
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	233,429.55
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	501,456.48	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	158,247.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,036,382.89	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	220,835.97
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,546.27
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,036,382.89	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	23,827.76
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	214,351.5	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	8,266.83	736 Promoción y publicidad	7,887.16
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustible	79,700.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	222,618.33	738 Lubricantes	21,137.87
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	28,414.7
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del ext	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,542.53
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,113.56
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	488.04
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (regasajos trabajad y clients)	3,385.69
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,759.54
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,321.96
394 Otros activos	0	747 Depreciación de bienes de la prop. o mercantil	417.97
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,944.38
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	31,550.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,501,264.69	750 Depreciación de bienes de transp y camin	0
		751 Depreciación de inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas cobrables	5,952.41
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gastos difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	615,802.48	754 Intereses y comisiones bancarias locales	241,855.93
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	33,119.72	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	1,052,972.02	766 Intereses pagados terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	223,500	767 Intereses pagados terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos a reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos a reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,445.14	760 Gasto provisionado deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	23,654.46	761 Otros gastos deducibles	256,073.06
427 Obligaciones con el IESS	17,379.72	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	37,844.02	763 IVA que se cancela a cargo	44,020.24
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,581.56	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en compra	0
431 Provisiones	66,176.72	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,578,154.36
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,067,475.84	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	43,877.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	6,581.56
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	363,730.07	805 (-) 100% Otros dividendos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	57,322.35
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	342,935.46	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos insumidos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a dividendos 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 gastos especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por diferencias de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravada	94,617.85
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	706,665.53	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. B. y C. E.)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.B. y C.E. - Saldo utilidad gravada)	94,617.85
473 Otros pasivos diferidos	102,319.01	818 IMPUESTOS A PAGAR	23,654.46
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	102,319.01	819 (-) Anticipo impuesto	3,105.96
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fuente	19,962.21
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones en la fuente	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones en la fuente provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. por devolución por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,896,460.38	899 Saldo a favor de la renta	0
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO	566.29
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000509867	901 PAGO PRECATORIO	0
199 RUC CONTADOR	1102962808001	902 TOTAL IMPUESTOS A PAGAR (899-901)	566.29
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	566.29	903 INTERESES PAGADOS	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	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.)

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA**  
 29 ABR. 2008  
 2605847  
 Saldo a favor de la renta  
 A: (50% IRC)-Ret.  
 B: ((0.2%PT)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.  
**QUITO**

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="586.29"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	BANCO DEL AUSTRO S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990173600809  
Fecha Recaudacion: 10/04/2008



**REPROAVI CIA. LTDA**  
RUC 1090106216001  
  
FIRMA AUTORIZADA  
**SRA. ELINA JIMENEZ**  
GERENTE GENERAL

  
**LCDA. PRISCA GUAMAN**  
CONTADORA