

53017



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1090106216001
CEP#(Número de Serie)	990262311538
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	REPROAVI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	05:10:00 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17402475

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1090106216001

202 REPROAVICIA LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

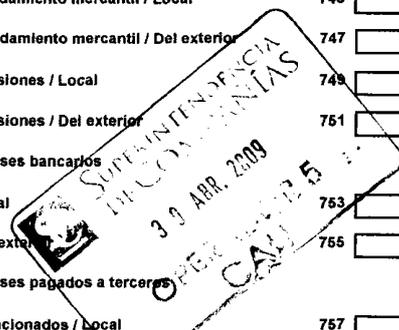
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 421.43
Caja, bancos	311 19,008	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 9,849,683.59
Inversiones corrientes	312 67,627	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 431,300.55	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 77.94
No relacionados / Locales	315 757,511.72	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 19,720.79	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 44,489.25	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 9,850,182.96</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 57,935.02	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 43,750
Inventario de materia prima	325 311,743.03	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 655,996.51		
Inventario de suministros y materiales	327 83,374.98		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 515,592.59		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 109,878.33	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pasivos por extinción	331		



COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	22,142.71	el sujeto pasivo	701	163,866.17		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3,007,341.97</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>39,173.48</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,353,697.16	el sujeto pasivo	703	39,835.9	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,841.59	el sujeto pasivo	705	193,253.31		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	607,034.75	Inventario inicial de materia prima	706	153,417.47		
Equipo de computación y software	345	39,358.95	Compras netas locales de materia prima	707	5,992,218.42		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	245,473.36	Importaciones de materia prima	708	137,369.35		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	311,743.03		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	818,137.4	Inventario inicial de productos en proceso	710	498,078.8		
Terrenos	349	650,224.8	(-) Inventario final de productos en proceso	711	655,996.51		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	233,429.55		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,087,493.21</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>515,592.59</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	492,776.46	716	244,499.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	122,613.27	718	16,494.5
Otros activos diferidos	377	152,392.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	49,426.7	720	50,871.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	18,967.87	722	15,846.1
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>152,392.86</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>237,426.76</b>	<b>726</b>	<b>12,000</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	388,869.63	728	10,031.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	375,294.06	730	74,621.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>7,772.54</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	196,373.18	734	33,953.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	267,019.54	736	3,294.56
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>7,609.32</b>		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	50,700.68	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	8,391.03
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>199,507.04</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,247,228.04</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>27,377.25</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	125,195.25	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>0</b>



Relacionados / Del exterior.	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	786,377.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	18,386.52	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	96	770	0	
Locales	415	1,523,347.69	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	22,780.4	772	24,856.88	
Del exterior	416	233,500	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,061.23	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	572.35	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,521.59	778	63,048.09	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	241,451.38	780	48,813.29	
No relacionados / Locales	421	190,868.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	86,943.29	784	24,111.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	50,688.62	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,349.75	Servicios públicos	787	115,902.15	788	22,946.98	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	179,252.3	790	362,032.82	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	22,651.19	792	61,713.13	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,452,072.15			
Provisiones	428	89,911.32	TOTAL GASTOS			798	1,322,445.79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,029,624.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	9,774,517.94	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	133,622.57			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	138,412.63						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	75,665.02			
Préstamos de accionistas / Locales	447	558,718.33	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,349.75			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	178,415.57			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	39,976.37			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	697,130.96						

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="202,754.47"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="3,726,755.64"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="202,754.47"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="204,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="50,688.62"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="36,931.76"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="261,674.58"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="19,156.35"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="5,922.77"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="921,522.07"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="113,726.33"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="13,626.65"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="5,399.49"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="1,520,472.4"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="5,247,228.04"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="60,436.4"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

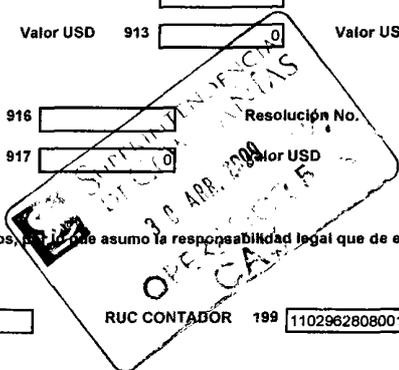
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, así lo asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990262311538  
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

  
Elina Anatolia Jiménez Viana  
Representante Legal

  
Pricila Liliana Guamán Jaramillo  
Contadora General