

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8900265
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	1791296710001 TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

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

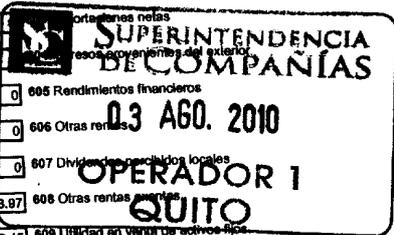
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	19,742.8
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	147,786.42
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,643.73
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	6,823.81
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	6,269.92
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	6,666.62
326 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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	38,658.97
332 Seguros pagados por anticipado	1,633.46
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	9,827.55
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	233,620.81
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	8,259.77
346 Maquinaria y equipo	109,262.73
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

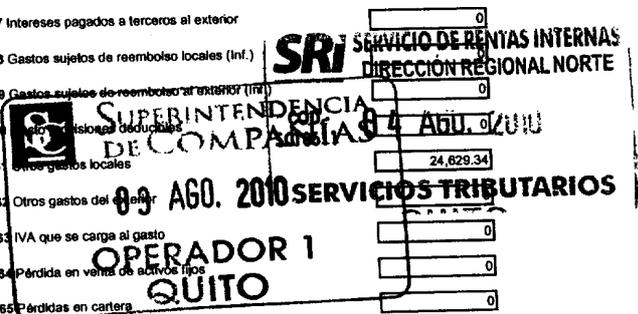
501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	6,800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionista para fut. capitalización	87,968.32
507 Reserva legal	5,124.28
508 Reservas facultativa y estatutaria	9,310.82
509 Reserva de capital	33,642.26
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	28,617.13
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	39,219.78
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	3,553.03
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	135,796.04
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	287,264.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	824,828.17
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Ventas netas locales no gravadas	0
604 Ventas netas de exportación	0
605 Rendimientos financieros	2,054.96
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas percibidas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	826,883.13
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	8,259.77
718 (-) Inventario final de materia prima	109,262.73
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	19,508.52	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	3,572.77	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	92,719.69	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	109,462.06
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,884.1	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	17,272.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,672.91
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.	28,143.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	47,884.1	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	19,297.47
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	13,004.42
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	8,788.01
377 Otros activos diferidos	11,318.53	736 Promoción y publicidad	1,103.89
378 (-) Amortización acumulada	6,289.57	737 Combustibles	4,272.94
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,028.96	738 Lubricantes	543.38
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,090.24
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	14,789.33
385 (-) Provisión cltas inobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	5,538.41
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	734.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,883.36
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,877.84
394 Otros activos	530.19	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	530.19	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,635.7
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,881.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	287,264.06	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,622.8
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	896.04
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	127,235.95	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,003.16
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,773.38	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	418.8	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,894.83	760 Gastos locales	24,629.34
427 Obligaciones con el IESS	236.31	761 Otros gastos del ejer	0
428 Obligaciones con empleados	3,583.04	762 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,031.06	763 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	11,818.78	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	820,007.43
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	147,992.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,873.7
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,031.06
443 Cltas 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	1,736.67
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	0
457 Provisiones para jubilación patronal	1,761.06	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	7,579.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,761.06	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,714.81	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	7,579.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,894.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,714.81	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	6,686.62
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)	151,468.02	898 Saldo a favor contribuyente	4,791.79
		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.)

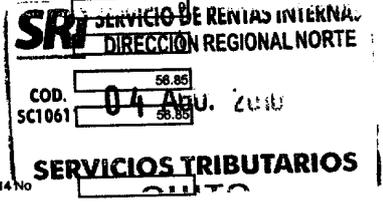
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709026114	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712456787001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	56.85	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: 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

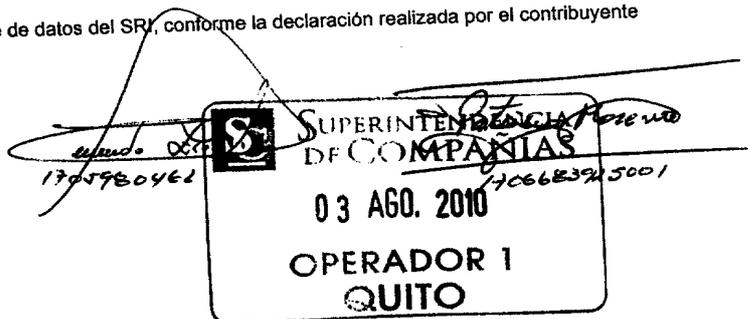
BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870177498290

Fecha Recaudacion: 05/05/2008



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791296710001
CEP#(Número de Serie)	870177498290
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TALLERES REPARCAR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	05/05/2008
Hora de Declaración	12:27:14 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	05/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 56.85
Total	\$ 56.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 56.85
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 56.85
----------------------	----------

Le recordamos que el valor de US \$ 56.85 , será debitado a partir del 05/05/2008 , de su cuenta 3161555904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.