

0141822

IMPORTANTE: SERVIR LLEN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

09973005706001 REPUBLICA INTER. DEL ECUADOR S.A. 34783-89

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
(Suma del 001 al 004)

000 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUJETADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO, AGUOS EN TERCERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (sumada a participaciones, impuestos y reservas)
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
(400 + 500)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

CTAS. Y VOS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

CTAS. Y VOS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (renta, plusvalía y otros)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (renta plusvalía)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

APREMIO PAGADO POR ANTICIPADO

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFEROS

MOTORHORN Y EQUIPO

MUEBLES, ALICORNES, BARCAZAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO FIJO

BAJOS, TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTRAS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (deudor sobre 50%)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (información)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOR

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

DE TRIBUTACIÓN DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

R POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOR

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

DE TRIBUTACIÓN DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPADO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (información)

TOTAL DEL PASIVO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TASA 12%

VENTAS NETAS LOCALES OPERADAS CON TASA 2%

REPORCIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR RENDIMIENTO (información)

TOTAL INGRESOS

700 GASTOS Y GASTOS

GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SERVICIOS, SALUDOS Y OTRAS PORMERACIONES

SERVICIOS, SALUDOS, PAGO DE PRESTACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (pagados todo de nuevo)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PERSONAS NATURALES

REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE LA SOCIEDAD

COMISIÓN A SOCIEDADES

PRODUCCIÓN Y PURIFICACIÓN

COMBUSTIBLES

LUBRICANTES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS

TRANSPORTE Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (ingresos y egresos, depósitos y retiros)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIÓN (información e información)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS

AL EXTERIOR

LOCALS (información)

AL EXTERIOR (información)

LOCALS

DEL EXTERIOR

IVA QUE SE CARGA AL GASTO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PÉRDIDAS EN CARTERA

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA MANEJO TRANSACCIONES EXTERNAS

ALIMIENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS

ACTIVAS RENTAS EXTERNAS (80-90-10%)

(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) AJUSTE POR PRECISE DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUABLE

PÉRDIDA

RENTA Y CAPITALIZACIÓN

SALDO UTILIDAD GRUABLE

IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO

(1) ANTICIPADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

ANTICIPADO PRECISO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, Efectivo u OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE TRANSFERENCIAS

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

CARMEN HERNANDEZ

LUIS MORALES

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001

09973005706001