

49782

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de débito / Declaración sin pago	
RUC		0991424938001	
CEPA(Número de Serie)		870172844601	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS		RAPETI S.A.	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		07/04/2008	
Fecha de Declaración		04:06:47 PM	
Hora de Declaración		14/04/2008	
Fecha de Vencimiento		07/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
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 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

191

Resolución No. 2008

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	1000000
102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de emisoras de pago	
101 RUC	107 RUC	
103 EXPEDIENTE		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		602 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	602 (-) Cap. suscrito pagado; acciones en tesorería	603 (-) Cap. suscrito pagado; acciones en tesorería	604
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	605 Aportes sociales factibles para fut. capitalización	606 Aportes sociales factibles para fut. capitalización	607
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	607 Reserva legal	608 Reserva legal	609
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	609 Reservas facultativa y estatutaria	610 Reservas facultativa y estatutaria	611
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603-604)	611 Reserva de capital	612 Reserva de capital	613
	612 Reserva por valuación, disminuciones y otras	613 Reserva por valuación, disminuciones y otras	614
ESTADO DE SITUACIÓN		614 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
606 ACTIVO	615 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	616 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	617
607 ACTIVO CORRIENTE	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	618 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)	619
608 Caja bancos	619 (-) Pérdidas del ejercicio	620 (-) Pérdidas del ejercicio	621
609 Inversiones financieras temporales	620 TOTAL PATRIMONIO NETO	621 TOTAL PATRIMONIO NETO	622
610 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	622 TOTAL PATRIMONIO NETO	623 TOTAL PATRIMONIO NETO	624
611 (-) Provisiones cuantías exigibles	623 TOTAL PATRIMONIO NETO	624 TOTAL PATRIMONIO NETO	625
612 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	624 TOTAL PATRIMONIO NETO	625 TOTAL PATRIMONIO NETO	626
613 Otras cuentas por cobrar	625 TOTAL PATRIMONIO NETO	626 TOTAL PATRIMONIO NETO	627
614 Cuentas de titular a favor de la empresa (IVA)	626 TOTAL PATRIMONIO NETO	627 TOTAL PATRIMONIO NETO	628
615 Cuentas de titular a favor de empresa (IR) año ant.	627 TOTAL PATRIMONIO NETO	628 TOTAL PATRIMONIO NETO	629
616 Cuentas de titular a favor de empresa (IR) año corr.	628 TOTAL PATRIMONIO NETO	629 TOTAL PATRIMONIO NETO	630
617 Inventario de materias primas	629 TOTAL PATRIMONIO NETO	630 TOTAL PATRIMONIO NETO	631
618 Inventario de productos en proceso	630 TOTAL PATRIMONIO NETO	631 TOTAL PATRIMONIO NETO	632
619 Inventario de suministros y materiales	631 TOTAL PATRIMONIO NETO	632 TOTAL PATRIMONIO NETO	633
620 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	632 TOTAL PATRIMONIO NETO	633 TOTAL PATRIMONIO NETO	634
621 Mercaderías en tránsito	633 TOTAL PATRIMONIO NETO	634 TOTAL PATRIMONIO NETO	635
622 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	634 TOTAL PATRIMONIO NETO	635 TOTAL PATRIMONIO NETO	636
623 Seguros pagados por anticipado	635 TOTAL PATRIMONIO NETO	636 TOTAL PATRIMONIO NETO	637
624 Arrendos pagados por anticipado	636 TOTAL PATRIMONIO NETO	637 TOTAL PATRIMONIO NETO	638
625 Dividendos pagados por anticipado	637 TOTAL PATRIMONIO NETO	638 TOTAL PATRIMONIO NETO	639
	638 TOTAL INGRESOS	639 TOTAL INGRESOS	640



338 Otros activos corrientes	0	706 COSTOS Y GASTOS	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800	710 COSTO DE VENTAS	0
340 ACTIVO FIJO	0	711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	712 Costos net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Impugnaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Casas en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Costos netos locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 (-) Impugnaciones de materia prima	0
346 Maquinario y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aerobarcos, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
352 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Gaja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camion	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	726 Aportes a Eq. social (incl. fuentes de reaviv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de clave 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 personal ext.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (258+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	0	731 Honorarios a entes que no son observables	0
ACTIVO DIFERIDO	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles, seg. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferido anterior (Dic 2004)	0	735 Comisión a intermediarios	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Comisiones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Licencias	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendam. de mercaderías	0
381 Clases de acc. a cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendam. de mercaderías del exterior	0
382 Clases de acc. a cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros de vida, accidentes y enfermedades	0
383 Clases de acc. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y otros	0
385 (-) Provisión de clases incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	0
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Telefonos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (alternativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	0



286 CUALQUIER OTRO (229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. soc. y pagar proveedores locales

412 Ctas. soc. y pagar proveedores del exterior

413 Obligaciones con instit. financieras locales

414 Obligaciones con instit. financieras del exterior

415 Prestamos de accionistas locales

416 Prestamos de accionistas del exterior

420 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 CGR, participación trabaj. y pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisores

432 Crédito a mutuo

436 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales

442 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.

443 Obligaciones con instit. financieras locales

444 Obligaciones con instit. financieras del exterior

445 Prestamos de accionistas y cts. relac. locales

446 Prestamos de accionistas y cts. relac. del ext.

450 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Orog. emfiteusis adquiridas por relacionadas

458 Obligaciones emfiteusis adquiridas por terceros

459 Provisores para jubilación patronal

459 Provisores

461 Crédito a mutuo

469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

476 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

488 TOTAL OTROS PASIVOS

488 Pasivos contingentes (informados)

488 TOTAL DEL PASIVO (436+469+479+488)

600 750 Ingresos, intereses rent. fin. y otros y costo

751 Amortizaciones (depreciaciones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

763 Amortiz. y gasto por ofer. de cambio

764 Intereses y comisiones bancarias locales

765 Intereses y comisiones bancarias al exterior

766 Intereses pagados a terceros locales

767 Intereses pagados a terceros al exterior

768 Gastos sujetos de reembolso locales (DIT)

769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (DIT)

790 Gasto provisiones devaluación

791 Otros gastos locales

792 Otros gastos del exterior

793 IVA que se carga al gasto

794 Pérdida en venta de activos fijos

795 Pérdidas en cambio

796 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)

803 (-) 10% Participación trabajadores

804 (-) 10% Dividendos percibidos eventos

805 (-) 100% Otros rentas eventos

806 (-) Gastos no deducibles en el país

807 (-) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event.

809 (+) Participación a título de divid. percibido otros soc.

810 (+) Particip. a título de otros rentas event.

811 (-) Amortización de obligaciones, otros intereses

812 (-) Gastos

813 (-) Gastos

814 (-) Gastos

815 (-) Gastos

816 (-) Gastos

817 (-) Gastos

818 IMPUESTOS A LOS PAGOS

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejeric. local

821 (-) Retenciones por dividendos anticip.

822 (-) Retenciones por ingr. proveedores del ext.

823 (-) Orog. Trib. o exoneración por leyes esp.

888 Saldo a favor contribuyente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 161 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.).

808 Saldo impuesto a la renta a pagar:

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año (OP. A: 50% (RC); Ret. B: $(0.25PT) + (0.75CYG) + (0.4AT) + (0.4Tj) \cdot Ret.$:

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 901 PAGO PREVIO:

199 RUC CONTADOR: 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901):

903 Cheque, dep. bancario, efectivo u otros fondos: 903 INTERESES POR MORA:

906 Comisiones: 904 MULTAS:

907 Notas de crédito: 905 TOTAL PAGADO (903+904+905):

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp. 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 A No: 924 Mes: 925 Día:

930 FORMA DE PAGO:

931 BANCO:

[Firma]

[Firma]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 87017284601
 Fecha Recaudación: 07/04/2008

