

02719

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991460004001
870175231199
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

REPARSA S.A.
2007
18/04/2008
12:54:52 PM
28/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

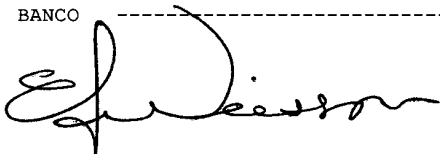
RUC: 0991460004001

RAZON SOCIAL: REPARSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

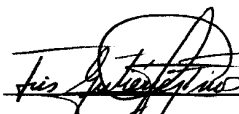
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-330888.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	932,558.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	59,144.80
699	TOTAL INGRESOS -----	59,144.80
721	Inventario inicial de productos terminados -----	56,231.43
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	56,231.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,008.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,585.33
749	Depreciación de activos fijos -----	17,941.31
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	30,612.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	164.51
761	Otros gastos locales -----	2,315.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	59,627.84
802	Pérdida del ejercicio -----	483.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	314.00
815	Pérdida -----	169.04
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907856652



Firma Contador (a)

C.I. 0909031783001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991460004001

RAZON SOCIAL: REPARSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907856652
199	RUC CONTADOR -----	0909031783001
201	RUC -----	0991460004001
202	Razón Social -----	REPARSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82719
311	Caja bancos -----	1,042.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	53,565.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	45,263.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,583.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	418.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	62,002.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	66,391.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,776.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	56,231.43
332	Seguros pagados por anticipado -----	930.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	202,679.78
341	Terrenos -----	800.00
344	Instalaciones -----	117,371.48
345	Muebles y enseres -----	54,382.38
346	Maquinaria y equipo -----	6,496.36
349	Equipo de computación y software -----	218.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	148,188.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,079.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,079.73
371	Gastos de organización y constitución -----	272,815.37
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	834,435.00
378	(-) Amortización acumulada -----	408,451.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	698,798.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	932,558.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,341.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,887.16
431	Provisiones a corto plazo -----	231,721.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	236,950.31
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,017,696.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,017,696.72
473	Otros pasivos diferidos -----	8,800.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,800.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,263,447.03
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	145,376.75
509	Reserva de capital -----	49,703.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	605,485.93
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	483.04

