

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26594241

NAC-DGER2008-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

250 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEOIENTE

203

RUC 201

0992178914001

202

RELAD S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 13,117,914.26

Caja, bancos

311 31,392.25

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 275,358.79

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 29,638.38

No relacionados / Locales

315 4,077,840.75

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 2,063,730.86

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 22,334.56

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,239,559.53

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 31,349.52

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 13,147,552.64

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 55,534.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 488,156.97

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 11,203.14

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 16,229.92

Activos pagados por anticipado

331 3,958.04

Otros activos corrientes

332 826,512.3

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,080,462.41

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 3,484,407.14

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

706 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

707 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

708 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

709 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

710 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

711 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

712 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

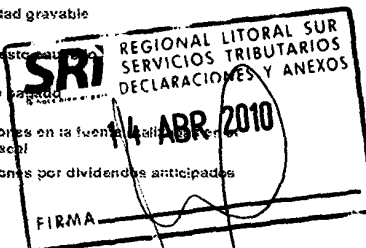
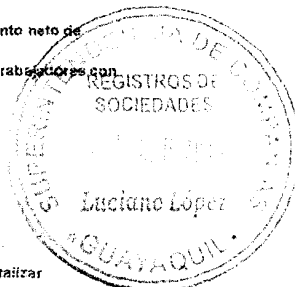
713 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

714 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	536,467.08	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,509,594.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	466,247.28	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	639,420.08	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	114,755.71	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,657,984.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	512,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	7,120,500.33	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	389,495.25	716	714,726.85
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	58,372.91	718	116,471.92
Otros activos diferidos	377	211,999.56	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	80,499.12	720	157,856.89
(-) Amortización acumulada	378	47,134.08	Honorarios profesionales y dietas	721	1,288,955.61	722	787,708.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	164,865.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	15,776.17	726	7,930.54
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	17,376.62	728	107,607.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	34,388.69	730	23,595.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	95,062.78	732	28,053.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,769.83	734	23,098.9
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	60,783.83	736	81,236.61
No relacionados / Locales	385	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			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	296,136.83	750	1,347,611.17
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	7,245,307.63	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,245,307.63	Local	753	0	754	199,776.73
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,611,135.85	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,279,810.4	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,302,919.87	Pérdida en venta de activos no relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros	769	0	770	0
Locales	415	441,599.69	Seguros y reaseguros (primas y costas)	771	2,020.53	772	95,506.19
Del exterior	416	0	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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	146,443.06		
Relacionados / Locales	419	2,801,381.38	Gastos de viaje	777	167,819.15	778	28,576.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,127,415.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	92,239.93	Amortizaciones	785	83,713.59	786	266
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,308.61	Servicios públicos	787	31,326.8	788	313,871.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	276,537.69	790	692,833.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	84,104.66	792	476,693.47
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,633,812.63	TOTAL COSTOS	797	6,481,547.2		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	6,477,281.36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,580,072.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,958,828.56		
PASIVO LARGO PLAZO							
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	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	484,918.66					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	801	188,724.08		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,392,775.19	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	28,308.61		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	208,544.27		
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	234,399.19	(+) 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	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,112,093.04					
Pasivos diferidos	479	1,975,441.31	UTILIDAD GRAVABLE	829	368,959.74		
Otros pasivos	489	624,484.85	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,292,091.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,500,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	368,959.74		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	659,221.23	Total impuesto a la renta	849	92,239.94		
			(-) Anticipo pagado	851	71,128.28		
			(-) Retenciones en la fuente en el ejercicio fiscal	852	107,681.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	28,740.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,494,722.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	859	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,424,998.29			
Utilidad del ejercicio	517	61,357.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	86,570.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	4,319,044.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,611,135.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	41,792.32

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 857) 902 0
Interés por mora 903 0
Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 Valor USD 909 0 NIC No. 910 Valor USD 911 0 NIC No. 912 Valor USD 913 0 NIC No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 105 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0902086966

RUC CONTADOR

199 0910729391001

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: 990354297271

Fecha Recaudación: 09/04/2010

Dra. Mercedes Gómez R.

RELAD S.A.



103654

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992178914001
CEP#(Número de Serie)	990354297271
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RELAD S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	01:03:33 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	09/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

