



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992178914001
CEP#(Número de Serie)	990262039691
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RELAD S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	10:34:02 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 174.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 174.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 174.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 174.10 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 02005134753 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17375350

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

103654

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA DEL 12%	601	7,653,141.56
Caja, bancos	311	48,663.43	Ventas netas locales gravadas con tarifa del 12%	602	1,179,458.76
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	552,478.1	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	4,092,957.76
No relacionados / Locales	315	8,287,961.54	Utilidad en venta de activos fijos	607	1,690.67
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	73,189.35	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	1,164,963.47	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	110,297.4	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	12,927,248.75
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	189,206.39			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	473,802.63	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	15,096.78			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	13,679.92			
Activos pagados por anticipado	331	4,748.22			
Otros activos corrientes	332	1,112,648.51			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11,826,140.94			

ACTIVO FIJO

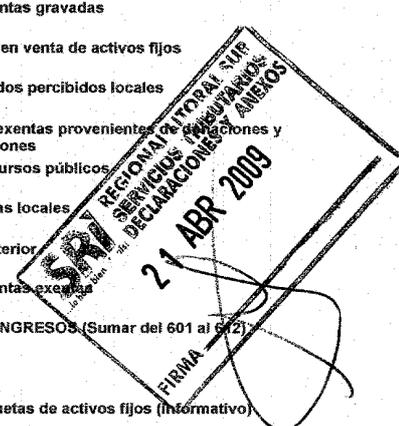
Inventarios de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

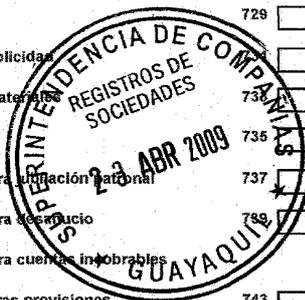
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	13,679.92		701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	1,112,648.51		702	4,477,812.01



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	504,933.39	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,460,596.83	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	436,918.34	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	81,407.52	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,624,234.79	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	8,011,041.37	(-) 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	359,270.66	716	689,497.51
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	54,456.49	718	165,604.22
Otros activos diferidos	377	297,368.7	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	76,824.28	720	150,931.97
(-) Amortización acumulada	378	114,009.15	Honorarios profesionales y dietas	721	827,209.91	722	599,415.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	183,349.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	14,052	726	1,521.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,707	728	86,890.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	40,500.95	730	16,630.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	36,980.32	732	31,731.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	11,518.98	734	27,883.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para Uniónión Nacional	735	76,641.66	736	84,201.29
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para reaseguro	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	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	66,857.45	750	975,207.33
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	7,254,065.11	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,254,065.11	Local	753	0	754	221,511.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	27,274,596.97	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 / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,447,681.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	629,279.87	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	270,260.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	693.73	772	52,959.27
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	1,908.65
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	93,244.65
Relacionados / Locales	419	250,151.83	Gastos de viaje	777	250,866.79	778	31,263.81
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	1,149,745.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	139,824.61	Amortizaciones	785	10,530.84	786	3,411.34
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	44,963.03	Servicios públicos	787	41,747.9	788	276,992.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	329,788.26	790	796,104.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	54,170.67	792	428,207.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,380,388.03	TOTAL COSTOS	797	6,742,629.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	5,884,865.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,162,548.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,627,495.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	821,869.45	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	559,918.66					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	2,553,626.67					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			299,753.55
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,415,383.28	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			44,963.03
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (Menor a tiempo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			490,940.75
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			186,432.82
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones 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	(-) Dedución por incremento de sueldos de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pagos a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	7,585,197.25					
Pasivos diferidos	479	2,632,468.62	UTILIDAD GRAVABLE	829			559,298.45
Otros pasivos	489	1,323,817.45	PÉRDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,704,032.03	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842			559,298.45
Capital suscrito y/o asignado	501	3,500,000	Total impuesto causado	849			139,824.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			41,339.35
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	659,221.23	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			98,311.16
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



Reserva legal	507	21,923.36	(-) 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	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	208,771.28			
Utilidad del ejercicio	517	103,469.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	174.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,570,584.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27,274,596.97	Anticipo próximo año (fórmula)	879	71,497.85

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 - 897)	902	174.1
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	174.1

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

905 174.1

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902088966

RUC CONTADOR 199 0910729391001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990262039691
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

Dra. Mercedes Gómez R.

RELAD S.A.
 GERENTE GENERAL