

104040 10d@00



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992166355001  
870272109591  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

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

RENFIZA S.A.  
2008  
22/05/2009  
03:29:54 PM  
20/04/2009  
22/05/2009

**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

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

RUC 201 0992166355001 202 RENFIZA 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 exteriorPasivo con partes relacionadas del exterior 012  0 Egreso con partes relacionadas del exterior

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos

311  0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

Inversiones corrientes

312  0 Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provéidentes del exterior

Relacionados / Locales

313  0 Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

314  0 Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

315  0 Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

316  0 Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317  0 De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

318  0 De otras locales

No relacionados / Locales

319  0 Del exterior

No relacionados / Del exterior

320  0 Otras rentas exentas

(-) Provisión cuentas incobrables

321  0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323  0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324  0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325  0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326  0

Inventario de suministros y materiales

327  0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328  0

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329  0

## COSTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330  0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b></b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b></b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>800</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b></b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>763</b>	<b></b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>800</b>	<b>Del exterior</b>	<b>766</b>	<b></b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)
Relacionados / Locales	441	0
Relacionados / Del exterior	442	0
No relacionados / Locales	443	0
No relacionados / Del exterior	444	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
Locales	445	0
Del exterior	446	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	
<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Saldo utilidad gravable</b>
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
Otras reservas	609	0	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>698</b>	<b>800</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>800</b>	Anticipo próximo año (fórmula)

**Pago previo (informativo)****DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa
----------	-----	---	---------	-----	---	-------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)**

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	913	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor U\$		

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	0	Resolución No.	916	0
Valor USD	917	0	Valor USD	917	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.C)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908504392

RUC CONTADOR

199 0904367802001

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: 870272109591

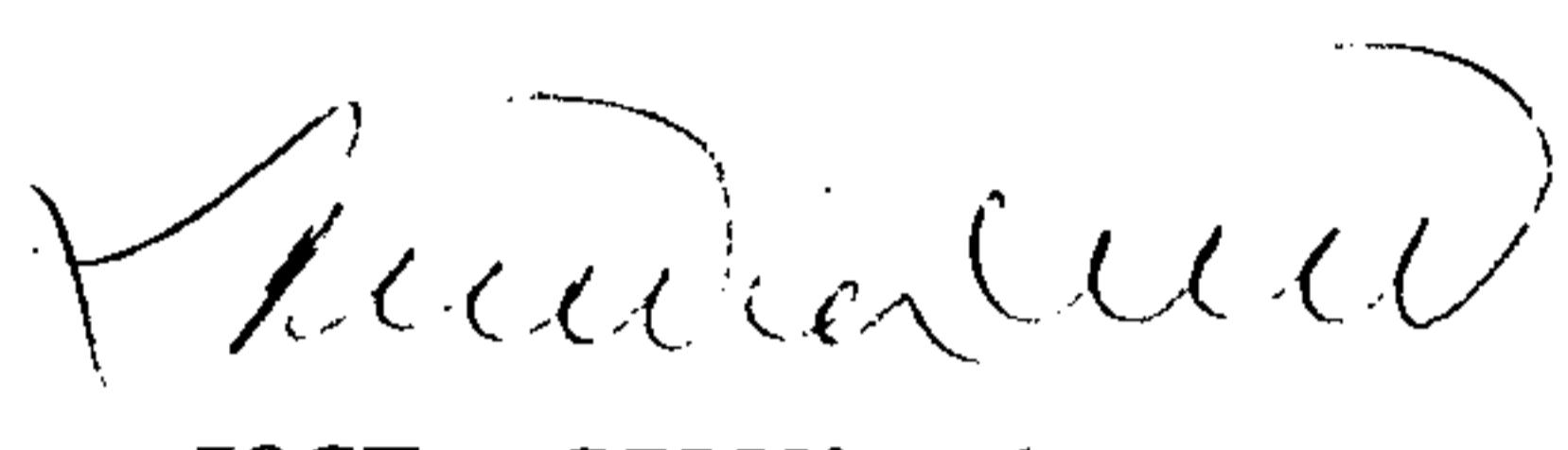
Fecha Recaudacion: 22/05/2009

[Imprimir](#)

[Cerrar](#)



SR. CARLOS ROSALES PINO  
PRESIDENTE



CPA. JOSE SILVA A.  
CONTADOR

