SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0273221

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 2 2 2 9 0 5 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: REINEC Cia. Ltda | EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	1.618,07
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	2.302,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	3.920,28
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	–
MUEBLES Y ENSERES	343	+	12.341,28
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.450,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	53.947,97
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	1.126,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	37.322,97
TERRENOS	349	+	–
OBRAS EN PROCESO	350	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	34.542,63
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	160,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	40,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	–
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	–
TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	399	=	38.502,91

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	28.702,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	16.225,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	192422,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	–
EXPORTACIONES NETAS	603	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)	699	=	192.422,39
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		–

COSTOS Y GASTOS

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	–			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	162.442,99			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	–	704	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	–			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	–			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	–			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	–			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	–			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	–			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	–			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	–	716	+	5.450,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	–	718	+	2.241,66
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	–	720	+	2.648,68
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	–	722	+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	–	724	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	–	726	+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	–	728	+	–
COMBUSTIBLES	729	+	–	730	+	421,00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	–	732	+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+	329,16
TRANSPORTE	735			736	+	–
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+	–
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739			740	+	–
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES	741			742	+	–
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743			744	+	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	+	–	746	+	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	+	–	748	+	–
COMISIONES – LOCAL	749			750	+	–
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751			752	+	–
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	+	–	754	+	–
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	+	–	756	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	+	–	758	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	+	–	760	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	+	–	762	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	+	–	764	+	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	+	–	766	+	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	+	–	768	+	–
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	–	770	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	–	772	+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	–	774	+	–
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – 05 MAY 2010 – Hauz Camposano – GUAYAQUIL

522 /31/2010 85 1 kponguid
IMPUESTOS H:D
1 IMPTO. A LA RENTA
RELTOS FISCO POLIGRAFICA

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0273221

			Código		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.236,58
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	872,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	47.036,85
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-
OTROS PASIVOS			489	+	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	47,036,85
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	4.425,58
RESERVA LEGAL			507	+	649,42
OTRAS RESERVAS			509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	5.081,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	23.299,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	3.709,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	14.508,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	38.502,91

		Código		Valor	Código		Valor
GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	12.140,90
AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	132,63
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	285,53
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	510,66
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
TOTAL COSTOS		797	=	162442,99			
TOTAL GASTOS					798	=	24.160,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	186.603,21
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

		Código		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	5.819,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	872,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		839	=	4.946,30
PÉRDIDA		829	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		4.946,30
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1.236,58
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	959,95
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	276,63
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-
PAGO PREVIO (Informativo)		890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

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

		Código		Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	276,63
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		999	=	276,63
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	276,63
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD	919	USD -

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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 05 MAY 20.. — Hanz Campesino — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Nombre: Eco. Juan Alfredo Triviño C.	Nombre: MARIANA COBEÑA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910854710	RUC No.: 1301797088001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

502 16:27:42 03/31/2010 05 1 kronquio
3326 PAGO IMPUESTOS H:D
Cif.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: