SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992250380001
CEP#(Número de Serie)	870355620771
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RASTIN S A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	05:35:49 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 92.94
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 92.94

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 92.94
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 92.94

Le recordamos que el valor de US $ 92.94 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2010
RECEPCION Y ARCHIVO - MACHALA

108474

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 26726578

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0992250380001 202 RASTIN 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		
Caja, bancos	311	2,450.33
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	10,580.45
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	6,142.62
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	182.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	192.36
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	6,427.79
Mercaderias en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,976.1
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	38,238.29
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	64.5
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	22.73
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	38,325.52
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA COMPAÑIAS 30 ABR 2010 HA INMENTACION Y ARCHIVO MACHA

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	3,532.22	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	31,531.34	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	6,427.79		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	0	716	2,638
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	0	718	2,511.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	467.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	916.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	116.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11.1	736	76.75
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	0	750	498.2
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	309.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	25,976.1	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		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	5,886.22	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2010
RECIBIDO
ARCHIVO MACHIP
DOCUMENTACION Y

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992250380001
RAZON SOCIAL: RASTIN S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1303619629
199	RUC CONTADOR	0300030459001
201	RUC	0992250380001
202	RAZÓN SOCIAL	RASTIN S.A.
311	Caja, bancos	2,450.33
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	10,580.45
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	6,142.62
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	182.55
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	192.36
328	Inventario de productos terminados y mercaderias en almacén	6,427.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,976.10
399	TOTAL DEL ACTIVO	25,976.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	5,886.22
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,882.65
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	285.34
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	201.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,255.58
447	Préstamos de accionistas / Locales	1,559.95
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	14,504.67
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	16,064.62
499	TOTAL DEL PASIVO	24,320.20
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
517	Utilidad del ejercicio	855.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,655.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,976.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	38,238.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	164.50
606	Otras rentas gravadas	22.73
699	TOTAL INGRESOS	38,325.52
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	3,532.22
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	31,531.34
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	6,427.79
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gra	2,638.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,511.19
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva	467.13
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	916.88
734	Gasto - Suministros y materiales	116.79
735	Costo - Transporte	11.10
736	Gasto - Transporte	76.75
750	Gasto - Comisiones locales	498.20
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	309.38
776	Impuestos, contribuciones y otros	114.41
778	Gasto - Gastos de viaje	252.06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR 2010
RECIBIDO
DOCUMENTACION Y ARCHIVO MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992250380001
RAZON SOCIAL: RASTIN S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos	535.32
797	SUBTOTAL COSTO	28,646.87
798	SUBTOTAL GASTO	8,336.05
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	36,982.92
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,342.60
811	15% Participación a trabajadores	201.39
829	UTILIDAD GRAVABLE	1,141.21
842	Saldo utilidad gravable	1,141.21
849	Total impuesto causado	285.30
851	Anticipo pagado	80.65
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	111.71
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	92.94
879	Anticipo próximo año	180.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	92.94
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	92.94
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	92.94

Firma Representante Legal

C.I. 1303619629

Firma Contador (a)

C.I. 0300030459001

SUPERINTENDENCIA
30 ABR 2010
IMENTACION Y ARCHIVO - MACHA