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

No. FORMULARIO: 26724339

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 110068

RUC 201: 0992273437001 202: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE LAS AMERICAS, REDIAMERICA 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	9,794.67
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	46,942.19
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,161.77
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,628.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	7,146.21
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	62,685.37
Mercaderías 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	130,034.68

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	572,684.75
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
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	572,684.75
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	10,294.21	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	79,933.24	

RECIBIDO 26 JUL 2010 QUAYAQUIL

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	162,618.31	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,186	el sujeto pasivo	705	62,685.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	48,990.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	7,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	38,856.42	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	32,320.38	(-) 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	11,544	716	6,240
Gastos de organización y constitución	373	188.43	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	2,381	718	1,249
Otros activos diferidos	377	70,524.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,364.8	720	1,278.17
(-) Amortización acumulada	378	47,204.77	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,267.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	23,508.16	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	11,506.32	726	2,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	14,665.48	728	5,428.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	15,825.45	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	14,426.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,542.68	734	12,526.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,549.04	736	17,236.04
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	572.68
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	735.25
(-) 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	528.85
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	185,863.22	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	23,724.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	7,608.85	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	285.65
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
6 JUL 2010
GUAYAQUIL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	*Gastos de gestión*			775	12,560
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,033.75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,049.11	778	25,290.15
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,170.17	Depreciación de activos fijos / *Acelerada*	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,739.4	784	3,221.58
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,028.71	Amortizaciones	785	0	786	23,508.17
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,784.97	Servicios públicos	787	0	788	4,956.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	96,715.8
Crédito a mutuo	426	0	*Pagos por otros bienes*	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	274,325.47		
Provisiones	428	0	*TOTAL GASTOS*			798	246,459.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,317.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	520,784.96
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	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	51,699.79
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	7,784.97
Otras cuentas y documentos por pagar - largo *plazo*			*(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	0
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	0	(+) 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	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	44,114.82
Otros pasivos	489	0	*PÉRDIDA*			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	57,317.2					
			Utilidad reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	44,114.82
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	11,028.71
(-) Capital suscrito no pagado, *acciones en* tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el *ejercicio fiscal*			852	7,146.21
capitalización	506	16,047.59	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 26 JUL 2010 GUAYAQUIL

Reserva legal	507	182.39	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	78,229.93	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	33,086.11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	3,882.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	128,546.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	185,863.22	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo) 590 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	3,882.5
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,882.5
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,882.5
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES					
	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	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 0906356563 RUC CONTADOR 199 0915574388001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355598480
Fecha Recaudacion: 13/04/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS 26 JUL 2010 GUAYAQUIL

110068

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992273437001
CEP#(Número de Serie)	870380911032
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE LAS AMERICAS, REDIAMERICA S.A.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	13/07/2010
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Hora de Declaración	11:39:36 AM
Fecha Máxima de Pago	14/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 3,882.50
Intereses por mora	$ 134.07
Multas	$ 0.00
Total	$ 4,016.57

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 4,016.57
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 4,016.57

Le recordamos que el valor de US $ 4,016.57 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2010

Banco Bolivariano
R.U.C.: 0990379017001

Comprobante de Transacción

¿Sabías que muchos trámites que vienes a realizar al Banco, pueden hacerse desde tu casa u oficina a cualquier hora?
veinti4
¡Banca sin horarios!
Comodidad y Seguridad con una sola llave
Consúltanos
www.bolivariano.com
1 700 50 50 50

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001 14704214
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-019-0677570
Valido Hasta :JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : ALBORADA H:N
Caj: Jocejol Fecha: 07/13/2010 15:19:07
Cliente Final: 0992273437001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: US$4,017.07

Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 26 JUL 2010 — GUAYAQUIL

699 15:18:54 07/13/2010 2 1 Jocejol
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992273437001
Razon social : REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE LAS AMERICAS, REDIAMERICA S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870380911032
Aut. SRI : 71307-201-041922-7
Efe: US$4,016.57 CHQ : US$0.00
PAGO TOTAL: US$4,016.57