

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28657820

NAC-DGER2000-1620

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 0992343510001

202 ENTREGA RAPIDAS INTERNACIONALES ENTERNACIONALES S.A.

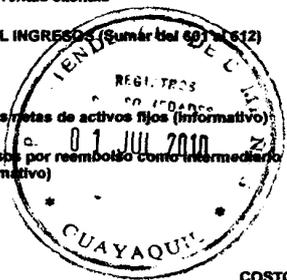
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE RESULTADOS

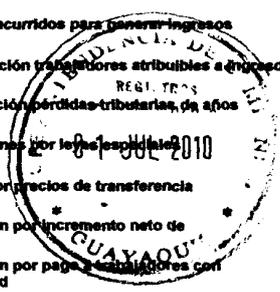
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 348.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 8,622.62
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 8,622.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 100.8		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 138.55	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 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338 568.1		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Navés, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0			
Muebles y enseres	343	000	el sujeto pasivo	706	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	260.2	Inventario inicial de materia prima	707	0			
Equipo de computación y software	345	1,740.24	Compras netas locales de materia prima	708	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,147.9	Inventario inicial de productos en proceso	711	0			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>512.54</b>	(-) Inventario final de productos terminados					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0	716	2,618	
Gastos de organización y constitución	373	1,545.98	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	545	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	408.67	
Otros activos diferidos	377	3,978.68	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0	
(-) Amortización acumulada	378	927.57	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>5,597.05</b>	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727	0	728	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	729	0	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	733	0	734	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	742	0			
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0	
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Bancarios	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	753	0	754	3.59	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Intereses pagados a terceros	755	0	756	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,697.69</b>	Relacionados / Local	757	0	758	0	
PASIVO		Relacionados / Del exterior						
PASIVO CORRIENTE		411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
No relacionados / Locales	413	0	Otras pérdidas	769	0	770	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Locales	415	0						
Del exterior	416	0						



Préstamos de accionistas / Locales	417	5,596.14	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			778	3,197.24	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	441.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	624.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	21.15	Amortizaciones	785	0	788	309.19	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	22.9	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	765.74	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	181.67	TOTAL GASTOS	798		8,469.95		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,265.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		8,469.95		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			796	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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	152.67	
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	22.9	
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 obtener 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	45.19	
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	84.58	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,265.06						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	84.58	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	21.15	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="25.05"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="447.39"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="54.97"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="21.15"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="432.63"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="6,697.69"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10.57"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="21.15"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0.63"/>
Multas	904	<input type="text" value="1.27"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	<input type="text" value="23.05"/>

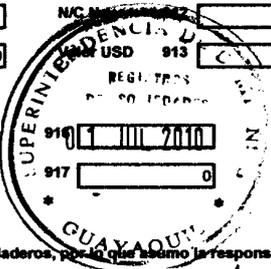
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="23.05"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value="1 1111 7010"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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  *José PAVAR CUSTO*

RUC CONTADOR  *José Sandoval*

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: 870374940284  
 Fecha Recaudación: 22/06/2010

114954

**SRI**

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

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

Red bancaria  
0992343516001  
870374940284  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

ENTREGA RAPIDAS INTERNACIONALES ENTERNACIONALES S.A.  
2009  
22/06/2010  
12/04/2010  
10:08:26 AM  
12/07/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar \$ 21.15  
Intereses por mora \$ 0.63  
Multas \$ 1.27  
Total \$ 23.05

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 23.05  
Compensaciones \$ 0.00  
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00  
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 23.05

Le recordamos que el valor de US \$ 23.05 , debe ser cancelado hasta el 12/07/2010



NOTA DE VENTA ORIGINAL  
CÓDIGO DE VENTA NÚM.: 0992343516001  
COMPROBANTE ESPECIAL  
DECLARACIÓN No. 39 de Julio 15 de 1995  
RESOLUCIÓN No. 626 de Julio 4 de 1996  
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-015-0542533  
Válida Hasta: JULIO / 2010  
Dirección Matriz: Juan 200 y Panamá  
Oficina: MATRIZ H+N  
Call: Guayaquil Fecha: 07/01/2010 08:37:36  
Cliente Final: 0992343516001  
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50  
EPL: 0.50  
PAGO TOTAL: US\$23.05

25 09:37:28 07/01/2010 0 1 davalaz  
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES DEP H:N  
R.U.L.C/G.T. : 0992343516001  
INTERNACIONALES S.A.  
Razón social : ENTREGA RAPIDAS INTERNACIONALES E  
Tza. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870374940284  
Aut. SRI : 70107-201-041438-4  
Efa: us\$23.05 CHO : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$23.05