

116592

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992366702001
870359020533
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social RUDILAC S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 23/04/2010
Hora de Declaración 03:48:33 PM
Fecha de Vencimiento 28/04/2010
Fecha Máxima de Pago 23/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27066356

MAC-DGER2608-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 192

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

116592

RUC 201

0392366703001

202

RUDILAC 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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

311 600

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

002 3,600

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Remesas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 7,200

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)

014 3,600

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ingresos por remolaje como intermediario (informativo)

016 0

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 situación

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,000	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	75,044.5	el sujeto pasivo	703	0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
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 camiones móviles	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	17,104.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	21,583.41	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	63,423.33	(-) 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
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
Otros activos diferidos	377	10,226.27	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	2,043.92	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,182.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5.15
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Provisiones / Para cuentas incobrables					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	485.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	69,605.65	Del exterior	755	0
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes				757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	790	0
Locales	415	49,392.28	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	791	0	792	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior:				
Préstamos de accionistas / Locales	417	53,271.03	por partes relacionadas	793	0	794	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		795	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		796	1.76	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	797	0	798	0
Relacionados / Del exterior	420	0	WA que se carga al costo o gasto	799	0	800	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	801	0	802	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	803	0	804	3,947.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	805	0	806	1,023.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	807	0	808	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	809	0	810	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	811	0	812	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	5,476.23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	102,663.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	5,476.23	
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	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	1,676.23		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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	489	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	939	1,876.23
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	102,663.31			

PATRIMONIO NETO		Unidad a reinvertir y capitalizar		941	0
		Saldo utilidad gravable		942	0
Capital suscrito y/o asignado	591	800	Total impuesto causado	949	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en custodia	593	0	(-) Anticipo pagado	951	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	595	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	0
Reserva legal	597	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0
Otras reservas	599	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,951.4	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,876.23	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	0	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	99,605.68			

Pago previo (informativo)		990	0					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	997	0	Interés	999	0	Multa	999	0

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

Total impuesto a pagar (959 - 997)	992	0
Interés por mora	993	0
Multas	994	0
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	995	0
Mediante Compensaciones	996	0
Mediante Notas de Crédito	997	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. 191 de la L.G.R.T.L)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0914614975

RUC CONTADOR

199 0905069470001

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: 870359020533

Fecha Recaudacion: 23/04/2010

Edgar
Benavides

Edgar Herardo Benavides Guillén
Gerente General

Maria Karina
Duval Solari

Maria Karina Duval Solari
Contadora
Ref. 12.496

