

12320

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26673327

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 1790112160001 202 REPRESENTACIONES Y COMISIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. REPCO INTERNACIONAL CIA. LTDA.

## 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%

601 326,131.25

Caja, bancos

16,971.28 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 18,233.17

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 1,216.71

No relacionados / Locales

315 105,379.85 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 12,373.62 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 12,210.9 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,142.2 TOTAL INGRESOS

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

21 ABR. 2010

OPERADOR 1  
QUITO

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

## COSTOS Y GASTOS

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 2,985.2 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermedio (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

328 248,088.65

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

329 130.51

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

701 261,497.79

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 396,997.81 el sujeto pasivo

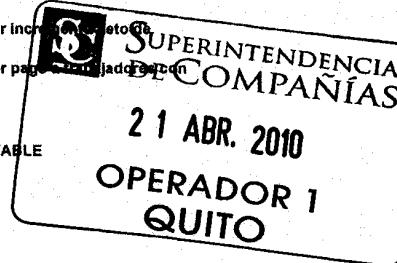
702 0

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:						
Inmuebles (excepto terrenos)	341	108,149.52	el sujeto pasivo	703	272,336.33	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	705	248,089.65	
Muebles y enseres	343	2,341.99	el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	2,413.96	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	14,333.04	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	88,994.78	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	6,760.68	(-) 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>369</b>	<b>45,004.41</b>	(-) Inventario final de productos terminados			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 25,719.04
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 12,964.49
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 5,610.02
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones,	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,499.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 489.41
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,376.73
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 915.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 81.23
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		1,142.2
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 13,696.28
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	<b>0</b>	<b>754 108.51</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>442,002.22</b>	Del exterior		<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Intereses pagados a terceros			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			21 ABR. 2010			
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Locales	761	0	762 0
No relacionados / Del exterior	414	77,012.83	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770 0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 244.83
			Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	52,627.59	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	7,728.7
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	5,636.42	Gastos de viaje	777	0	778	7.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	19,265.77	Depreciación de activos fijos / Accelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,916.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,069.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,844.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	285,744.47		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	101,414.96		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>154,542.61</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>387,159.43</b>		
<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)	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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	41,578.3		
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 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	(-) Dedución por incremento efectivo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago de trabajador con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	41,578.3		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>154,542.61</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado			Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	3,200	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Anticipo pagado	851	926.38		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	2,058.82		
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	28,914.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	296,923.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	41,578.3	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,985.2
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>287,459.61</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>442,002.22</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>3,979.71</b>

Pago previo (informativo)

890 [ ] 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 [ ] 0
Interés por mora	903 [ ] 0
Multas	904 [ ] 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 [ ] 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [ ] 0

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 [1702183870] RUC CONTADOR 199 [1705413381001]



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870355088199  
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

\_\_\_\_\_  
 DEL GERENTE\_\_\_\_\_  
 F. DEL CONTADOR

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de débito / Declaración sin pago</b>		
<b>Número de Identificación</b>	1790112160001		
<b>CEPA (Número de Serie)</b>	870355088199		
<b>Código Impuesto</b>	1021		
<b>Impuesto</b>	<b>Renta Sociedades</b>		
<b>Tipo de Formulario</b>	101		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>REPRESENTACIONES Y COMISIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA. REPCO INTERNACIONAL CIA. LTDA.</b>			
<b>Razón Social</b>	2009		
<b>Periodo Fiscal</b>	12/04/2010		
<b>Fecha de Declaración</b>	04:41:48 PM		
<b>Hora de Declaración</b>	20/04/2010		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	12/04/2010		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00		
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00		
<b>Multas</b>	\$ 0.00		
<b>Total</b>	\$ 0.00		
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00		
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00		
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00		
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>		

REPCO INTERNACIONAL  
*Hans Penaray*  
Ma. de los Angeles E. Martinez  
CONTABILIDAD