

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25686381

NAC-DGER2008-1820

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

125382

RUC 201

0992489081001

202

REIROP 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 170,937.92

Caja, bancos

311 9,116.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

602 0

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 0

No relacionados / Locales

315 0

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

Relacionados / Locales

317 1,405.18

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

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

699 170,937.92

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

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 productos en almacén

328 32,305.23

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 42,827.3

ACTIVO FIJO

FIRMA

10 MAR 2010

339 42,827.3

el sujeto pasivo

701 10,014.37

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 171,025.16

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 10,014.37

Compras netas locales de bienes no producidos por

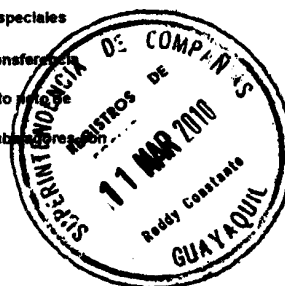
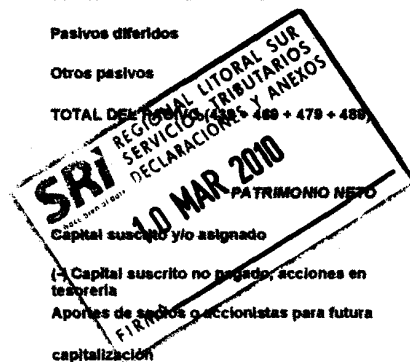
el sujeto pasivo

702 171,025.16

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	4,676	el sujeto pasivo	705	32,306.23		
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	487.5	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		359	4,387.5	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Salarios, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	10,906.48
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	0
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,215.98
(-) 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				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	285
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	248
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	138
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	119.6
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	175
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	752	0	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	47,214.8	Del exterior	756	0	757	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar por pasivo corriente				Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales		411	18,787.21	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales		415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	164.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	396		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	735
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	487.5
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
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	507.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	568.43
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	148,752.3		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	21,843.82		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,787.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	170,596.12		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	27,461.97	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	259.8		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	36.97		
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	456	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 de sueldo empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	27,461.97					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	220.83		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	46,249.18	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
				Saldo utilidad gravable	842	220.83	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	55.21		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) 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	165.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	55.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	965.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	47,214.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 55.21
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 55.21

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

906 55.21

Mediante Compensaciones

908 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 906 910 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. 916 918
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

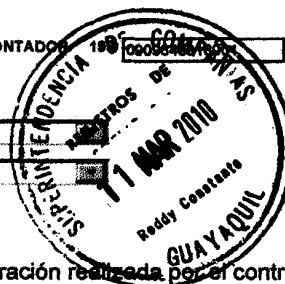
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0918024375

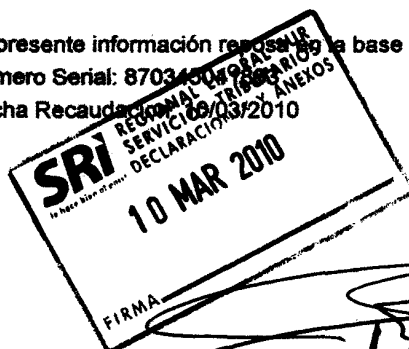
RUC CONTADOR 199 0000000000

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información respaldada por la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 87034004998319
 Fecha Recaudación: 10/03/2010



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

125382

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de Identificación		0992489081001	
CEP#(Número de Serie)		870345041863	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		REIROP S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		10/03/2010	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Hora de Declaración		11:54:45 AM	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 55.21	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 55.21	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 55.21	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 55.21	

Le recordamos que el valor de US \$ 55.21 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010

