

125524

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

991

DE BALANCES FORMULARIO (INCO) SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

257-00000

NAC-0000000-1000

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

931 0

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200 125524

RUC 200 0000401000001

300 REGIMENES AUDITADOS S.A. AUDING

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

Activo con partes relacionadas del exterior 911 0 Ingresos con partes relacionadas del exterior 913 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 912 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 914 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911 + 912 + 913 + 914) 915 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

991 108,144.77

Caja, bancos

311 4,730.88

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

992 0

Inventarios corrientes

312 0

Exportaciones netas

993 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

994 0

Relacionados / Locales

313 0

Reembolsos financieros

995 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rendos gravados

996 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad por venta de activos fijos

997 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

998 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rendos cuentas provenientes de dividendos y aportaciones

Relacionados / Locales

317 2,824.47

De recursos públicos

999 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras fuentes

990 0

No relacionados / Locales

319 3,300

Del exterior

991 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rendos

992 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999)

999 108,144.77

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,743.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (GENTA)

324 0

Ventas netas de exportación (991 + 992)

991 0

Inventario de materia prima

326 0

Ingresos por reembolso crédito tributario (991 + 992)

992 0

Inventario de producción en proceso

328 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y almacen. en tránsito

329 0

Bienes en tránsito

328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos no corrientes

331 0

Inventario total de bienes no producidos por

331 0

recursos pagados por investigación		001	0	en sujeción pasiva	001	0
Otros activos corrientes		335	348.13	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		336	14,064.2	el sujeto pasivo	782	0
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	783	0
Naves, aeronaves, ferrocarril y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	784	0
Maquinaria y equipos		343	1,236.62	el sujeto pasivo	785	0
Muebles, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	786	0
Equipo de computación y software		345	4,000.0	Compras netas locales de materia prima	787	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones		346	0	Importaciones de materia prima	788	0
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	789	0
(-) Depreciación acumulada sobre fijo		348	754.01	Inventario inicial de producción en proceso	710	0
Terminos		349	0	(-) Inventario final de producción en proceso	711	0
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de producción terminadas	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO		350	5,382.21	(-) Inventario final de producción terminadas	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Bonos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares		371	0	corresponden materia gravada del IESS	716	49,015.0
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no corresponden materia gravada del IESS	717	11,805.0
Otros activos diferidos		377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	8,000.32
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	10,700.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725	2,000.0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	900.30
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Comisiones	729	302.0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	1,070.50
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	734	0
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desastre	739	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para eventos incalificables	742	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil	744	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	746	0
(-) Provisiones cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	747	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	751	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 350 + 379 + 397)		398	19,406.41	Del exterior	755	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local	767	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes				Relacionados / Del exterior	769	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0



Relaciones / Del exterior	412	☐	No relaciones / Del exterior	763	☐	764	☐
No relaciones / Locales	413	☐	Pérdida en venta de activos / Relaciones	765	☐	766	☐
No relaciones / Del exterior	414	☐	Pérdida en venta de activos / No relaciones	767	☐	768	☐
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	769	☐	770	☐
Locales	415	☐	Seguros y reaseguros (prima y cesiones)	771	☐	772	845.12
Del exterior	416	☐	Cuentas indirectas asignadas desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	☐	Por partes relacionadas	773	☐	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	☐	Cuentas de garantía			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar -			Seguros, contingencias y otros			776	753.20
Locales	419	☐	Gastos de viaje	777	☐	778	641.16
Relaciones / Del exterior	420	☐	IVA que se carga al costo o gasto	779	☐	780	0
No relaciones / Locales	421	☐	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	☐	782	0
No relaciones / Del exterior	422	☐	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	☐	784	527.64
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	☐	Amortizaciones	785	☐	786	0
Participación liquidable por pagar del	424	☐	Servicios públicos	787	☐	788	3,891.85
ejercicio			Pagos por otros servicios	789	☐	790	91,118.50
Transferencias con matriz y sucursales (del	425	☐	Pagos por otros bienes	791	☐	792	298.45
ejercicio)			TOTAL GASTOS	793	☐		
Credito a matriz	426	☐	TOTAL GASTOS	794	☐	795	67,702.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	☐	TOTAL GASTOS Y GASTOS (793 + 794)	796	☐	797	87,782.4
Provisiones	428	☐					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	☐					
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores -			Base de Imposición (Informativa)	798	☐	799	0
largo plazo			Pago por retribución como representante	800	☐	801	0
Relaciones / Locales	441	☐	(Informativa)	802	☐	803	0
Relaciones / Del exterior	442	☐	Pago por retribución como representante	804	☐	805	0
No relaciones / Locales	443	☐	(Informativa)				
No relaciones / Del exterior	444	☐					
Obligaciones con instituciones financieras -			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
largo plazo			UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 806 - 798 mayor a	806	☐	807	11,502.57
Locales	445	☐	0)	808	☐	809	0
Del exterior	446	☐	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 806 - 798 mayor a	810	☐	811	1,708.85
Préstamos de accionistas / Locales	447	☐	0)	812	☐	813	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	☐	(-) 10% Participación a trabajadores	814	☐	815	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo			(-) 100% Dividendos percibidos en el (Campa	816	☐	817	0
plazo			806)	818	☐	819	0
Relaciones / Locales	449	☐	(+) 100% Otros rendimientos (806+808+811+812)	820	☐	821	0
Relaciones / Del exterior	450	☐	(+) Gastos no deducibles Locales	822	☐	823	0
No relaciones / Locales	451	☐	(+) Gastos no deducibles Del exterior	824	☐	825	0
No relaciones / Del exterior	452	☐	(+) Gastos no deducibles por otros servicios	826	☐	827	0
Transferencias con matriz y sucursales (del	453	☐	(+) Participación liquidable a trabajadores	828	☐	829	0
ejercicio)			(-) Amortizaciones por depreciación de activos	830	☐	831	0
Credito a matriz	454	☐	(-) Amortizaciones por depreciación de activos	832	☐	833	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	☐	(-) Deducciones por ley de impuestos	834	☐	835	0
Provisiones para jubilación personal	456	☐	(+) Ajuste por provisiones de seguros sociales	836	☐	837	0
Provisiones para deudas	457	☐	(-) Deducción por impuesto sobre el	838	☐	839	0
Otras provisiones	458	☐	consumo	840	☐	841	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	☐	(-) Deducción por pago a trabajadores con	842	☐	843	0
			desempleo				



Partes diferidas	478		UTILIDAD GRAVABLE	828	
Otros pasivos	488		PÉRDIDA	838	
TOTAL DEL PASIVO (478 + 488 + 478 + 488)	498		10,658.40		
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501		800	Total impuesto clasado	848
(-) Capital suscrito no pagado, suscripciones en suscripción	503		0	(-) Anticipo pagado	851
Aportes de acciones y participaciones para futuros				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852
Capitalizables	504		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853
Reserva legal	507		1,510.00	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854
Otras reservas	509		0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512		0	(-) Exoneración por leyes especiales	856
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		0		
Utilidad del ejercicio	517		8,558.57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868
(-) Pérdida del ejercicio	518		0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	878
TOTAL PATRIMONIO NETO	528		8,558.57		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	538		19,216.97	Anticipo próximo año (Nómina)	879

Pago previo (Informativo) 888

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)

Impuesto 887 Interés 889 Multa 890

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la imputación el pago en declaraciones sustantivas)

Total impuesto a pagar (887 + 889) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 909

Mediante Compensaciones 910

Mediante Notas de Crédito 917

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 910 Valor USD 915

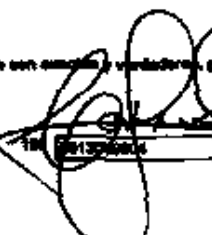
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL



REC CONTADOR



FORMA DE PAGO	021	no existe dato	
BANCO	032	BANCO DEL PACIFICO S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870365841210

Fecha Recaudacion: 14/04/2010



9A

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEPS(Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Concepto de Débito
0902491500001
870365841210
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

REGIMENES AUDITADOS S.A. AUDIREG
2009
14/04/2010
12:00:54 PM
28/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 237.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 237.99

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Dematerializadas

\$ 237.99
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 237.99

Le recordamos que el valor de US \$ 237.99 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 5048467 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

