

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17167056

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

01 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

125710

RUC 201

0992494425001

202

REALMIND 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%

601

101,388.22

Caja, bancos

311

5,827.69

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

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

4,141.27

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

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

41.41

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

101,388.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

5,025.87

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,908.73

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

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 almacén

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	16,862.15	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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 camiónero 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	0	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	369	0	(-) 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	716	1,650
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	281.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	183.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	45,267.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	5,500
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	12.96
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,514.7
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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	41.41
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	0
(-) 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	108.58
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,862.15	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	241.8
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,375.98
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	13,447.19
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	2,476.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,747.91	Servicios públicos	787	0	788	1,104.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	11,015.59
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,144.76	TOTAL COSTOS	797	45,214		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	44,478.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,368.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	89,735.51
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	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	11,652.71
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	1,747.91
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 sustruidos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación a trabajadores atribuidas 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	264.67	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	264.67					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,904.8
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,633.54			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	9,904.8
			Total impuesto causado	849	2,476.2
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,908.73
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	567.47
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				889	0
				899	0
				909	0
				919	0
				929	0
				939	0
				949	0
				959	0
				969	0
				979	0
				989	0
				999	0
				1009	0
				1019	0
				1029	0
				1039	0
				1049	0
				1059	0
				1069	0
				1079	0
				1089	0
				1099	0
				1109	0
				1119	0
				1129	0
				1139	0
				1149	0
				1159	0
				1169	0
				1179	0
				1189	0
				1199	0
				1209	0
				1219	0
				1229	0
				1239	0
				1249	0
				1259	0
				1269	0
				1279	0
				1289	0
				1299	0
				1309	0
				1319	0
				1329	0
				1339	0
				1349	0
				1359	0
				1369	0
				1379	0
				1389	0
				1399	0
				1409	0
				1419	0
				1429	0
				1439	0
				1449	0
				1459	0
				1469	0
				1479	0
				1489	0
				1499	0
				1509	0
				1519	0
				1529	0
				1539	0
				1549	0
				1559	0
				1569	0
				1579	0
				1589	0
				1599	0
				1609	0
				1619	0
				1629	0
				1639	0
				1649	0
				1659	0
				1669	0
				1679	0
				1689	0
				1699	0
				1709	0
				1719	0
				1729	0
				1739	0
				1749	0
				1759	0
				1769	0
				1779	0
				1789	0
				1799	0
				1809	0
				1819	0
				1829	0
				1839	0
				1849	0
				1859	0
				1869	0
				1879	0
				1889	0
				1899	0
				1909	0
				1919	0
				1929	0
				1939	0
				1949	0
				1959	0
				1969	0
				1979	0
				1989	0
				1999	0
				2009	0
				2019	0
				2029	0
				2039	0
				2049	0
				2059	0
				2069	0
				2079	0
				2089	0
				2099	0
				2109	0
				2119	0
				2129	0
				2139	0
				2149	0
				2159	0
				2169	0
				2179	0
				2189	0
				2199	0
				2209	0
				2219	0
				2229	0
				2239	0
				2249	0
				2259	0
				2269	0
				2279	0
				2289	0
				2299	0
				2309	0
				2319	0
				2329	0
				2339	0
				2349	0
				2359	0
				2369	0
				2379	0
				2389	0
				2399	0
				2409	0
				2419	0
				2429	0
				2439	0
				2449	0
				2459	0
				2469	0
				2479	0
				2489	0
				2499	0
				2509	0
				2519	0
				2529	0
				2539	0
				2549	0
				2559	0
				2569	0
				2579	0
				2589	0
				2599	0
				2609	0
				2619	0
				2629	0
				2639	0
				2649	0
				2659	0
				2669	0
				2679	0
				2689	0
				2699	0
				2709	0
				2719	0
				2729	0
				2739	0
				2749	0
				2759	0
				2769	0
				2779	0
				2789	0
				2799	0
				2809	0
				2819	0
				2829	0
				2839	0
				2849	0
				2859	0
				2869	0
				2879	0
				2889	0
				2899	0
				2909	0
				2919	0
				2929	0
				2939	0
				2949	0
				2959	0
				2969	0
				2979	0
				2989	0
				2999	0
				3009	0
				3019	0
				3029	0
				3039	0
				3049	0
				3059	0
				3069	0
				3079	0
				3089	0
				3099	0
				3109	0
				3119	0
				3129	0
				3139	0
				3149	0
				3159	0
				3169	0
				3179	0
				3189	0
				3199	0
				3209	0
				3219	0
				3229	0
				3239	0
				3249	0
				3259	0
				3269	0
				3279	0
				3289	0
				3299	0
				3309	0
				3319	0
				3329	0
				3339	0
				3349	0
				3359	0
				3369	0
				3379	0
				3389	0
				3399	0
				3409	0
				3419	0
				3429	0
				3439	0
				3449	0
				3459	0
				3469	0
				3479	0

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED B/NCARIA

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

Numero Serial: 870259953966

Fecha Recaudacion: 01/04/2009

REALMIND S.A.
[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

Lidena Gellof



SRI gov		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992494425001	
CEP#(Número de Serie)		870259953966	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
Razón Social		REALMIND S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal		01/04/2009	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Fecha de Vencimiento		05:29:06 PM	
Hora de Declaración		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 567.47	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 567.47	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 567.47	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 567.47 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009			

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291304200925315156
RUC.....: 0992494425001
CEP.....: 870259953966
Razón Social: REALMIND S.A.
Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 567.47
Moneda.....: USD
Forma Pago...: Efectivo
Documento...: 0264483290
Oficina.....: AG. AVENIDA DE LAS AMERICAS
Cajero.....: CM002801
Caj.Ps.....: FXALVARE
Fecha.....: 2009-04-13 12:07:57
Control.....: Sec-179 Corriente, En Línea

Cliente

