

135.350.

SAT FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0042850	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2006-0320					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 EXPEDIENTE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		204 EXPEDIENTE	
201 RUC 0192597860001		IRREPLAS S.A		2.2008.0015	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUBTOTAL DEL 801 AL 812		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			800 =		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			801 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			802 +		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			803 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			804 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			805 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			806 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			807 +		
ACTIVO FIJO			808 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			809 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			810 +		
MUEBLES Y ENSERES			811 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			812 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			813 +		
VEHÍCULO EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN			814 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			815 +		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			816 +		
TERRENOS			817 +		
OBRAS EN PROCESO			818 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			819 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			820 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			821 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			822 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			823 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			824 +		
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			825 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			826 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			827 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			828 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			829 +		
OTRAS			830 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			831 +		
RELACIONADOS LOCALES			832 +		
DEL EXTERIOR			833 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			834 +		
DEL EXTERIOR			835 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			836 +		
RELACIONADOS LOCALES			837 +		
DEL EXTERIOR			838 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			839 +		
DEL EXTERIOR			840 +		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			841 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			842 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			843 +		
TOTAL DEL ACTIVO			844 =		
PASIVO			845 +		
PASIVO CORRIENTE			846 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			847 +		
RELACIONADOS LOCALES			848 +		
DEL EXTERIOR			849 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			850 +		
DEL EXTERIOR			851 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			852 +		
RELACIONADOS LOCALES			853 +		
DEL EXTERIOR			854 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			855 +		
DEL EXTERIOR			856 +		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			857 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			858 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			859 +		
TOTAL DEL PASIVO			860 =		
PASIVO			861 +		
PASIVO CORRIENTE			862 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			863 +		
RELACIONADOS LOCALES			864 +		
DEL EXTERIOR			865 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			866 +		
DEL EXTERIOR			867 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			868 +		
RELACIONADOS LOCALES			869 +		
DEL EXTERIOR			870 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			871 +		
DEL EXTERIOR			872 +		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			873 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			874 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			875 +		
TOTAL DEL PASIVO			876 =		
PASIVO			877 +		
PASIVO CORRIENTE			878 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			879 +		
RELACIONADOS LOCALES			880 +		
DEL EXTERIOR			881 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			882 +		
DEL EXTERIOR			883 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			884 +		
RELACIONADOS LOCALES			885 +		
DEL EXTERIOR			886 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			887 +		
DEL EXTERIOR			888 +		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			889 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			890 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			891 +		
TOTAL DEL PASIVO			892 =		
PASIVO			893 +		
PASIVO CORRIENTE			894 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			895 +		
RELACIONADOS LOCALES			896 +		
DEL EXTERIOR			897 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			898 +		
DEL EXTERIOR			899 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			900 +		
RELACIONADOS LOCALES			901 +		
DEL EXTERIOR			902 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			903 +		
DEL EXTERIOR			904 +		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			905 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			906 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			907 +		
TOTAL DEL PASIVO			908 =		
PASIVO			909 +		
PASIVO CORRIENTE			910 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			911 +		
RELACIONADOS LOCALES			912 +		
DEL EXTERIOR			913 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			914 +		
DEL EXTERIOR			915 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			916 +		
RELACIONADOS LOCALES			917 +		
DEL EXTERIOR			918 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			919 +		
DEL EXTERIOR			920 +		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			921 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			922 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			923 +		
TOTAL DEL PASIVO			924 =		
PASIVO			925 +		
PASIVO CORRIENTE			926 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			927 +		
RELACIONADOS LOCALES			928 +		
DEL EXTERIOR			929 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			930 +		
DEL EXTERIOR			931 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			932 +		
RELACIONADOS LOCALES			933 +		
DEL EXTERIOR			934 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			935 +		
DEL EXTERIOR			936 +		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			937 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			938 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			939 +		
TOTAL DEL PASIVO			940 =		
PASIVO			941 +		
PASIVO CORRIENTE			942 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			943 +		
RELACIONADOS LOCALES			944 +		
DEL EXTERIOR			945 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			946 +		
DEL EXTERIOR			947 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			948 +		
RELACIONADOS LOCALES			949 +		
DEL EXTERIOR			950 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			951 +		
DEL EXTERIOR			952 +		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			953 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			954 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			955 +		
TOTAL DEL PASIVO			956 =		
PASIVO			957 +		
PASIVO CORRIENTE			958 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			959 +		
RELACIONADOS LOCALES			960 +		
DEL EXTERIOR			961 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			962 +		
DEL EXTERIOR			963 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			964 +		
RELACIONADOS LOCALES			965 +		
DEL EXTERIOR			966 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			967 +		
DEL EXTERIOR			968 +		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			969 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			970 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			971 +		
TOTAL DEL PASIVO			972 =		
PASIVO			973 +		
PASIVO CORRIENTE			974 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			975 +		
RELACIONADOS LOCALES			976 +		
DEL EXTERIOR			977 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			978 +		
DEL EXTERIOR			979 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			980 +		
RELACIONADOS LOCALES			981 +		
DEL EXTERIOR			982 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			983 +		
DEL EXTERIOR			984 +		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			985 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			986 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			987 +		
TOTAL DEL PASIVO			988 =		
PASIVO			989 +		
PASIVO CORRIENTE			990 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			991 +		
RELACIONADOS LOCALES			992 +		
DEL EXTERIOR			993 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			994 +		
DEL EXTERIOR			995 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES			996 +		
RELACIONADOS LOCALES			997 +		
DEL EXTERIOR			998 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			999 +		
DEL EXTERIOR			1000 +		

1353-

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0042850			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE							
LOCALES	419	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS							
LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-
DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE							
RELACIONADOS	415	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUROS	787	+	-
NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-
DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	781	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL COSTOS	787	+	190256,81
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS	798	+	190256,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	798	-
CRÉDITO A MUTUO		426					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-798-0	801	5917,97
	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-798-0	802	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)
	DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	448	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
	RELACIONADOS	LOCALES	449	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812x15%)+(813-816x15%)	817	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	(-) AMORTIZACIÓN PERÍODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	UTILIDAD GRAVABLE		828	5917,97
OTRAS PROVISIONES			458	PÉRDIDA		829	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			488	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	-
PASIVOS DIFERIDOS			478	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	5917,97
OTROS PASIVOS			480	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	1479,49
TOTAL DEL PASIVO		438+488+478+480	489	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	1305,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA ALIQUOTACIÓN			505	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA FISCAL			507	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858	(-)
OTRAS RESERVAS			509	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	174,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	PAGO PREVIO (Informativo)		880	-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	689				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				809-867		902	174,43
INTERÉS POR MORA						903	-
MULTA						904	-
TOTAL PAGADO						909	174,43
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: KLEBER CAILE				NOMBRE: WELMER ESPINOSA			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0918086760				199 RUC No. 0916549586001			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE EMPRESAS
8 JUL 2010
GUAYAQUIL

CAJERO