

1523

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28690580

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 1523-71

RUC 201 179004424001

202 RHENANIA SA

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

Caja, bancos	311	500	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	243,004.54
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	19,502.46
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	3,552.52
No relacionados / Locales	315	383,236.33	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	0	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	38,168.08	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	699	4,850,701.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	53,248.25	Ventas netas de bienes no producidos	691	0
Inventario de materia prima	325	262,778.25	Ingresos por ventas de bienes no producidos (información)	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	107,101.68			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	2,810.46			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	771,506.89			
ACTIVO FIJO					

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de alguna diferencia posterior a la declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. Es importante que, estos no puedan ser utilizados para extinguir las obligaciones tributarias.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
COSTOS Y GASTOS
28 ABR. 2010
OPERADOR 24
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERIORES
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
15 ABR. 2010
SC21272
AGENCIA TRIBUTARIA NOROCCIDENTAL
QUITO

701	124,013.16
702	3,272,342.21

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes y los interesados no podrán generar las modificaciones correspondientes.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
QUITO
28 ABR. 2010
OPERADOR 24
AGENCIA NOROCCIDENTAL
15 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
AGENCIA NOROCCIDENTAL

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	4,457.51	el sujeto pasivo	705	107,101.68		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	336,476.18	inventario inicial de materia prima	706	288,227.85		
Equipo de computación y software	345	12,685.54	Compras netas locales de materia prima	707	57,793.2		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	101,667.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	262,778.25		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	226,826.6	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	228,460.34	(-) 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	715	0	716	77,002.42
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	52,649.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,997.47
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	10,440.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	20,751.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10,409.75
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,956.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	131,492.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	32,681.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	9,991.92
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	15,135.48
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	30,991.09
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	56,070.17
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses / Locales				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,551.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	999,967.27	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			documentos, han sido trasladados al sistema de declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las correcciones correspondientes. De existir errores, no comprometen a la Administración Tributaria. No se extinguen las sanciones tampoco las multas. Las sanciones de multa y multa de mora se aplican a los contribuyentes que no cumplan con las obligaciones de declarar y pagar los tributos.				
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	3,459.24	Relacionados / Locales			758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior			760	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Locales			762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior			764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionados			766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados			768	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas			770	0
			Seguros y reaseguros (tributos y no tributos)			772	8,437.97
			Gastos indirectos asignados (tributos y no tributos)				

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	12,189.69		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,550.86
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	23,351.43
No relacionados / Locales	421	4,459.25	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	39,734.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	186,497.18	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	131,645.06	Servicios públicos	787	0	788	11,342.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,925.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	22,178.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,372,496.49		
Provisiones	428	5,282.69	TOTAL GASTOS	798	600,570.77		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	331,343.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,973,067.26		
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	877,633.76		
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,361.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	131,645.06		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exentas (609+610+611)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles totales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del campo 808	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incluidos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores no deducibles 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 depreciaciones	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	102,990.67	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pérdidas por transacciones de intercambio	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	106,352.21					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD AJUSTADA	829	745,988.7		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA AJUSTADA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	437,695.63					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y c...	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Saldo utilidad gravable	842	745,988.7		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	186,497.18		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	53,248.25		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	458.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	821.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	559,491.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	133,248.93
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	562,271.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	999,967.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	40,000.34

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) 902 133,248.93
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 133,248.93

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 133,248.93
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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

0500011044

RUC CONTRIBUYENTE

199

0909361974001

FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato

La presente información reposa en la base de datos de la Administración Tributaria, por lo que el contribuyente es responsable de actualizarla por los cambios que se produzcan en la información que se declara.

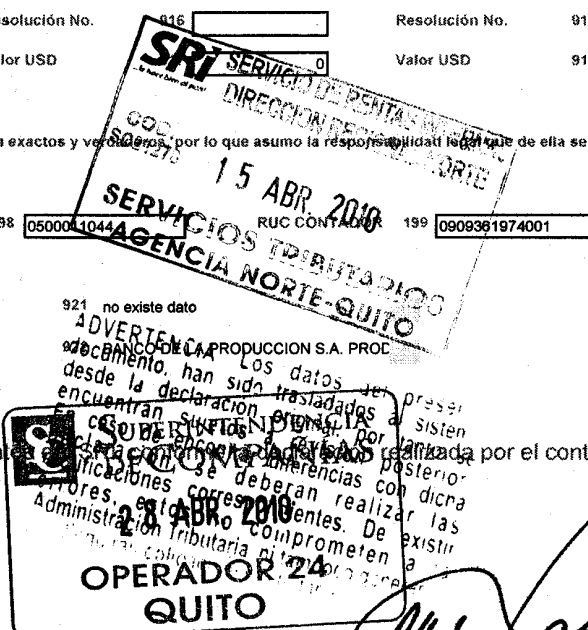
Numero Serial: 990355260823

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Eduardo Bueno M.

EDUARDO BUENO M.

0500011044



Wilson Chavez

WILSON CHAVEZ

0909361974001

1523A1

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790044424001
CEP#(Número de Serie)	990355260823
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RHENANIA SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	09:34:13 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 133,248.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 133,248.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 133,248.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 133,248.93
---------------	---------------

Le recordamos que el valor de US \$ 133,248.93 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 553768-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

