

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17411089

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1523-71

RUC 201 1790044424001

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		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	4,714,222
Caja, bancos	311	15,880.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	212,820.29
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	7,908.78
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,031.85
No relacionados / Locales	315	284,897.21	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	3,184.88	De exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	23,032.64	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	4,936,982.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	16,982.01			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	61,040.64	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	288,227.85	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 mercad. en almacén	328	124,013.16			
Mercaderías en tránsito	329	8,823.54			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos en espera de su explotación	331	0	el estado pasivo	701	0

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

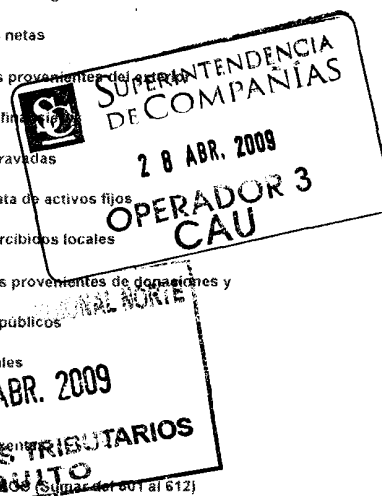
**28 ABR. 2009**

**OPERADOR 3 CAU**

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

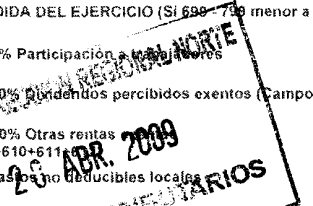
**QUITO**

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO

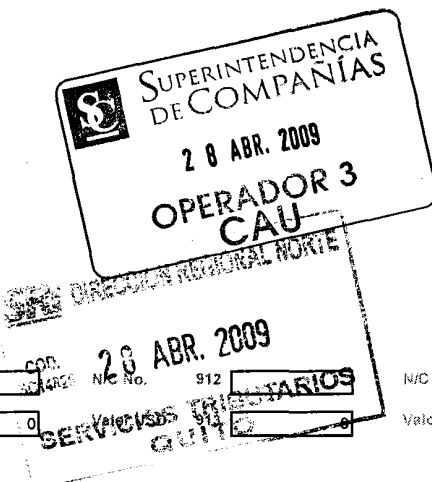


Activos pagados por anticipado	331	1,799.27	el sujeto pasivo	701	112,508
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	781,816.14	el sujeto pasivo	702	3,668,783.59
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	4,457.51	el sujeto pasivo	705	124,013.16
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	309,721.6	Inventario inicial de materia prima	706	334,192.2
Equipo de computación y software	345	12,104.29	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	72,212.35	Importaciones de materia prima	708	209,740.37
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	288,227.85
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	187,092	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	211,403.75	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	69,196.78
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
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	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministro de materiales	733	0
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 cesantía	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	11,516.28
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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	993,219.89	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
				762	2,595.47

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	340,483.96	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	6,219.37
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	12,864.06
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,165.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	22,603.53
No relacionados / Locales	421	27,264.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31,973.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	102,371.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	72,262.58	Servicios públicos	787	0	788	11,015.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,773.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	39,528.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,912,983.15		
Provisiones	428	3,856.21	TOTAL GASTOS			798	542,249.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	546,239.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,455,232.41
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	481,750.51
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,201.4	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	72,262.58
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Rendimientos percibidos exentos (Campo 508)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas (609+610+611)			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	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	112,998.75	(*) 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 pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	114,200.15					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="409,487.93"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="660,439.82"/>				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="409,487.93"/>	
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="102,371.98"/>	
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="4,856.66"/>	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="56,183.98"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>	
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="41,331.34"/>	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>	
				890	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="41,331.34"/>	
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>	
Multas				904	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="41,331.34"/>	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="41,331.34"/>	
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>	
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	
N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>	
Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	916	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	
			Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	
			Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>	
			Valor USD	919	<input type="text" value="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	<input type="text" value="0500011044"/>	RUC CONTADOR	199	<input type="text" value="0909361974001"/>



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

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

Numero Serial: 990262397296

Fecha Recaudación: 13/04/2009



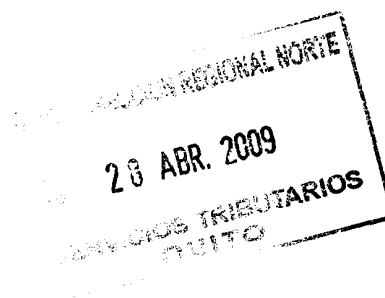
JOSE EDUARDO BUENO MARTINEZ

0500011044



WILSON CHAVEZ GALVEZ.

0909361974001



152371

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790044424001
CEP#(Número de Serie)	990262397296
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	RHENANIA SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	07:18:20 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 41,331.34
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 41,331.34

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 41,331.34
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 41,331.34 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 553768-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO