

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 [REDACTED] Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [REDACTED] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [REDACTED] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [REDACTED] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [REDACTED] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 4,714,222

Caja, bancos

311 [REDACTED] 15,880.22 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 212,820.29

Inversiones corrientes

312 [REDACTED] 0 Exportaciones netas

603 [REDACTED] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del ejercicio

604 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

313 [REDACTED] 0 Rendimientos financieros

605 7,908.78

Relacionados / Del exterior

314 [REDACTED] 0 Otras rentas gravadas

606 2,031.85

No relacionados / Locales

315 [REDACTED] 284,897.21 Utilidad en venta de activos fijos

607 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

316 [REDACTED] 0 Dividendos percibidos locales

608 [REDACTED] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [REDACTED] 0

Relacionados / Locales

317 [REDACTED] 0 De recursos públicos

610 [REDACTED] 0

Relacionados / Del exterior

318 [REDACTED] 0 De otras locales

611 [REDACTED] 0

No relacionados / Locales

319 [REDACTED] 3,184.88 Del exterior

612 [REDACTED] 0

No relacionados / Del exterior

320 [REDACTED] 0 Otras rentas exentas

699 4,936,982.92

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [REDACTED] 23,032.64 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [REDACTED] 16,982.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [REDACTED] 61,040.64 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [REDACTED] 0

Inventario de materia prima

325 [REDACTED] 288,227.85 Ingresos por reembolso como intermediario

692 [REDACTED] 0

Inventario de productos en proceso

326 [REDACTED] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [REDACTED] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [REDACTED] 124,013.16

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [REDACTED] 8,823.54

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 [REDACTED] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Alquiler de maquinaria y equipo

331 [REDACTED] 0

704 [REDACTED]

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, barcazas 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	69,196.76
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)	718	36,634.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	14,532.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,146.92
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	10,440
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	18,206.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	10,286.66
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	532.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	94,256.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desembolso	728	30,326.69
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	12,834.59
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	11,516.28
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	44,500.72
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	44,997.91
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios, TRIBUTARIOS	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	1,101.38
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	993,219.89	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	753	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	754	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	755	0
			No relacionados / Del exterior	756	0
			Intereses pagados a terceros	757	0
			Relacionados / Local	758	0
			Relacionados / Del exterior	759	0
			No relacionados / Local	760	0
			No relacionados / Del exterior	761	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				
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos 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	3,866.21	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
Prestamos de accionistas / Locales	447	1,201.4	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	72,262.58
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Remanentes percibidos exentos (campo 608)	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	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	409,487.93
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	660,439.82			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	409,487.93
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Total impuesto causado	849	102,371.98
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	4,856.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	56,183.98
Reserva legal	507	458.61	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,705.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	307,115.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	41,331.34
(-) Perdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	332,780.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	993,219.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (869 - 897) 902 41,331.34

Interés por mora 903 0

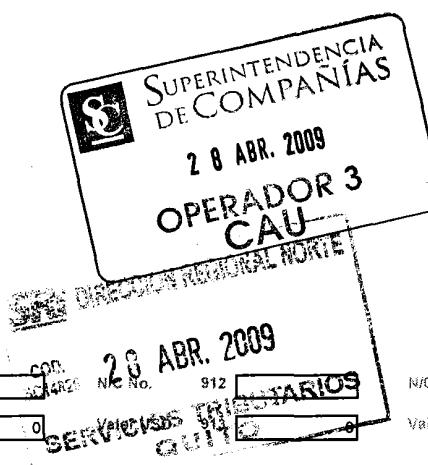
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 41,331.34

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0500011044

RUC CONTADOR 199 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
Número Serial: 990262397296
Fecha Recaudacion: 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