

152381

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26946166

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791964063001 202 REEMPLACAR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Total. Rows include 'Activo con partes relacionadas del exterior', 'Pasivo con partes relacionadas del exterior', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

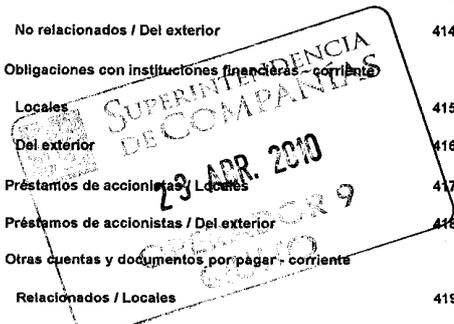
ACTIVO

INGRESOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Amount, and Total. It is divided into 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS and COSTOS Y GASTOS). Includes a large diagonal stamp: 'COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS 23 ABR. 2010'.

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	28,755.02	(-) 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 3,084.7
Gastos de organización y constitución	373	7,150	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 6,240.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 511.87
(-) Amortización acumulada	378	1,430	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 3,261.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,720	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 900
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 451.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,334.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporta	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
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 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 3.07
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	292,314.82	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	291,356.38	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	2,071.88	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			776 732.57
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 10.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0
No relacionados / Locales	421	240	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 9,971.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 1,430
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788 76.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 1,949.5
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798 29,957.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	293,668.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		29,957.88
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0
Relacionados / Locales	441	0				

23 ABR. 2010



Relacionados / Del exterior 442 Pago por reembolso como Intermediario (informativo) 796
 No relacionados / Locales 443
 No relacionados / Del exterior 444

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Locales 445
 Del exterior 446 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) 801
 Préstamos de accionistas / Locales 447 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) 802
 Préstamos de accionistas / Del exterior 448 (-) 15% Participación a trabajadores 811
 Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) 812
 Relacionados / Locales 449 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) 813
 Relacionados / Del exterior 450 (+) Gastos no deducibles locales 814
 No relacionados / Locales 451 (+) Gastos no deducibles del exterior 815
 No relacionados / Del exterior 452 (+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos 816
 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) 453 (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos 817
 Crédito a mutuo 454 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores 818
 Obligaciones emitidas largo plazo 455 (-) Deducciones por leyes especiales 819
 Provisiones para Jubilación patronal 456 (+) Ajuste por precios de transferencia 820
 Provisiones para desahucio 457 (-) Deducción por incremento neto de empleados 821
 Otras provisiones 458 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad 822
 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469
 Pasivos diferidos 479 UTILIDAD GRAVABLE 829
 Otros pasivos 489 PÉRDIDA 839
 TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) 499

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 501 Total impuesto causado 841
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 (-) Anticipo pagado 842
 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 849
 capitalización 505 (-) Retenciones por dividendos anticipados 851
 Reserva legal 507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 852
 Otras reservas 509 (-) Crédito tributario de años anteriores 853
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 (-) Exoneración por leyes especiales 854
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 855
 Utilidad del ejercicio 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 856
 (-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 859
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 869
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

23 ABR. 2010

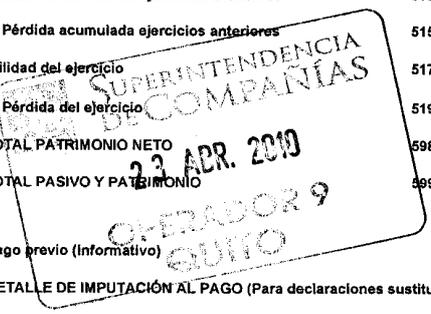
Pago previo (informativo) 890
 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
 Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914



Valor USD 909 [] 0] Valor USD 911 [] 0] Valor USD 913 [] 0] Valor USD 915 [] 0]

DETALLE DE COMPENSACIONES

* Resolución No. 916 [] Resolución No. 918 []
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 [1706354014] RUC CONTADOR 199 [1712416666001]

FORMA DE PAGO 921 [no existe dato]
BANCO 922 [SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 23 ABR. 2010]

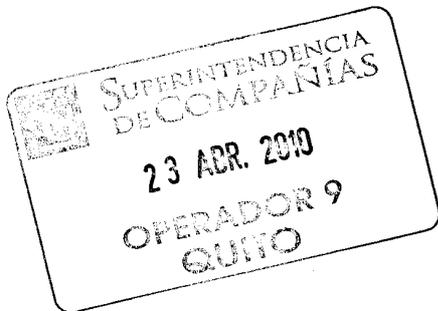
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357818244

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

JARAMILLO VASQUEZ BORIS ESTEBAN
REPRESENTANTE LEGAL
CI 1706354014

RODRIGUEZ ARMAS ANA MARIANELA
CONTADORA
CI 1712416666





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791964063001
CEP#(Número de Serie)	870357818244
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	REEMPLACAR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	02:31:20 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

JARAMILLO VASQUEZ BORIS ESTEBAN
REPRESENTANTE LEGAL
CI 1706354014

RODRIGUEZ ARNIAS SUS MARIANEIN
CONTADORA
CI 1712416666