

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1790525007001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **REI RMO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **15276**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					614	-	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	124,052,66	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	116,327,02	
RENTAS EXCENTAS POR CONTABILIZAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	613	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	
		DEL EXTERIOR	614	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	615	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	10,04
		DEL EXTERIOR	616	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	
OTRAS CUENTAS POR CONTABILIZAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	617	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	
		DEL EXTERIOR	618	+	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS Y ESPORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES				609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+	DEL EXTERIOR				610	+	
		DEL EXTERIOR	620	+	OTRAS RENTAS EXCENTAS				611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS				600	=	240,389,72	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									+	12,034,36	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									+	3,257,73	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				621			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				622		1,555,17	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE									=	68,671,89	

				COSTOS Y GASTOS			
				CORRIENTE		DIFERIDO	
				CORRIENTE	GASTO	DIFERIDO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				706	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713	+		51,845,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+		6,933,06
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715	+		8,205,24
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716	+		58,582,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718	+		29,581,71
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719	+		
COMBUSTIBLES				720	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				721	+		564,19
SUMINISTROS Y MATERIALES				722	+		11,945,15
TRANSPORTE				723	+		1,439,26
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724	+		
PARA DESAHUCIO				725	+		
PARA CUENTAS INCOBRABLES				726	+		
OTRAS PROVISIONES				727	+		2,414,68
LOCAL				728	+		
DEL EXTERIOR				729	+		
LOCAL				730	+		
DEL EXTERIOR				731	+		
LOCAL				732	+		
DEL EXTERIOR				733	+		
LOCAL				734	+		
DEL EXTERIOR				735	+		
RELACIONADOS LOCAL				736	+		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				737	+		
NO RELACIONADOS LOCAL				738	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				739	+		
RELACIONADAS LOCAL				740	+		
RELACIONADAS DEL EXTERIOR				741	+		
NO RELACIONADAS LOCAL				742	+		
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				743	+		
OTRAS PÉRDIDAS				744	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				745	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				746	+		
GASTOS DE GESTIÓN				747	+		317,38
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				748	+		15,935,72

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. []					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798											
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410	+	3.093,90	GASTOS DE VIAJE	777	+	[]			
	DEL EXTERIOR	418	+	[]	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	[]			
PRESTANOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	17.419,96	REPRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	[]			
	DEL EXTERIOR	419	+	[]	ACELERADA	784	+	[]			
OTRAS CUENTAS Y COMPENSACIONES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	[]	NO ACELERADA	783	+	4.960,46		
		DEL EXTERIOR	420	+	[]	AMORTIZACIONES	786	+	[]		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	4.459,78	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	2.843,62		
		DEL EXTERIOR	422	+	[]	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	48.664,42		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	[]	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	[]				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	[]	TOTAL COSTOS	791	+	[]				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	[]	TOTAL GASTOS	795	+	244.231,89				
CRÉDITO A MUTUO	426	+	[]	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+788)	798	+	244.231,89				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	[]	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		[]				
PROVISIONES	428	+	[]	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		[]				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	24.973,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		1.555,17				
PASIVO LARGO PLAZO	430	+	[]	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Cuentas y obligaciones por pagar a largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	[]	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-01	601	+	[]	
		DEL EXTERIOR	432	+	[]	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-01	602	=	3.842,17	
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	[]	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)	[]		
	DEL EXTERIOR	434	+	[]	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)	[]		
PRESTANOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	435	+	[]	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)	[]		
	DEL EXTERIOR	436	+	[]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+	2.338,08		
OTRAS CUENTAS Y COMPENSACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	437	+	[]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+	[]	
		DEL EXTERIOR	438	+	[]	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+	[]	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	[]	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FARMAS (812x15%)+(813-816x15%)		617	+	[]	
		DEL EXTERIOR	440	+	[]	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)	[]	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	441	+	[]	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)	[]			
CRÉDITO A MUTUO	442	+	[]	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+	[]			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	443	+	[]	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)	[]			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	444	+	[]	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)	[]			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	445	+	[]	UTILIDAD GRAVABLE		623	=	[]			
OTRAS PROVISIONES	446	+	[]	PÉRDIDA		624	=	1.504,09			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447	=	[]	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		625		[]			
PASIVOS DIFERIDOS	448	+	[]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		626		[]			
OTROS PASIVOS	449	+	[]	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		627	=	[]			
TOTAL DEL PASIVO (429+447+448+449)	450	=	24.973,64	(-) ANTIPOJO PAGADO		628	(-)	122,92			
PATRIMONIO NETO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				629	(-)	2.431,35	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	3.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		630	(-)	[]			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	[]	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		631	(-)	[]			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+	[]	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		632	(-)	[]			
RESERVA LEGAL	504	+	750,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		633	(-)	[]			
OTRAS RESERVAS	505	+	[]	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	858	=	[]			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	+	62.787,95	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	859	=	2.554,27			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-)	[]	ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO		634	=	[]			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508	+	[]	PAGO PREVIO (informativo)		859		[]			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	509	(-)	3.842,17								
IMPORTE PATRIMONIO NETO	510	=	62.695,78								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (450+510)	511	=	87.669,42								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	857	USD	[]	INTERES	858	USD	[]	MULTA	859	USD	[]
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	USD	[]								
INTERES POR MORA	905	USD	[]								
MULTA	906	USD	[]								
TOTAL PAGADO	907	USD	240,39								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	USD	240,39								
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	USD	[]								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	USD	[]								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
N/C No.	910	USD	[]	N/C No.	914	USD	[]	Resol No.	915	USD	[]
USD	911	USD	[]	USD	916	USD	[]	USD	917	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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
RODRIGO BERMEO						NORMA RUIZ					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 5 9 3 3 9 0 RUC No.: 1 7 0 7 1 2 8 8 0 9 8 0 0 1											