

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28124644

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27461201

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153897

RUC 201

1791994965001

202

RENALCENTRO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		GASTO	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="913,463.32"/>	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="71,055.48"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>	
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="8,234"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="22,812.48"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Recepciones provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De regalías públicas	610	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	611	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	612	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="483.18"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="913,463.32"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="27,513.37"/>	Ventas netas de bienes inmuebles	681	<input type="text" value="0"/>	
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>	
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>				
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>				
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="345"/>				
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="3,220"/>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="525,731.04"/>	
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="129,467.17"/>				

14 JUL 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Superintendencia de Compañías
14 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,332.31	el sujeto pasivo	705	345		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	56,952	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	41,294.04	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	32,960.27	(-) 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	35,021.67	716	22,048.33
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	22,920.38	718	8,207.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,981.24	720	3,649.4
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	41,458.3	722	3,682
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles <td>725</td> <td>7,650</td> <td>726</td> <td>1,890</td>		725	7,650	726	1,890
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	28,453	728	5,656.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,362.57	730	854
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	580	734	1,859
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	542.88	736	1,112
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	6,800	740	1,200
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	247.55
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	17,000	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			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			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	162,457.44	Del exterior			755	0
			Intereses pagados a terceros			756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente							
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	17,345	Pérdida en venta de activos (relaciones)	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos (relaciones)	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 COD. 5010811
14 JUL. 2010
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
14 JUL. 2010
OPERADOR T
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,454			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	2,433			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	865	778	5,862.84	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,638	
No relacionados / Locales	421	27,487.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,692.5	784	1,738.21	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	25,785.73	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,407.57	Servicios públicos	787	11,653	788	5,159.5	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,450	790	35,874	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,068.35	792	23,732.65	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	753,114.83			
Provisiones	428	17,000	TOTAL GASTOS	798	144,297.91			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	80,035.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	897,412.84			
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	16,050.48			
Préstamos de accionistas / Locales	447	73,801.26	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,407.57			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	89,500			
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 a 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	0	(-) Ajuste por precisión transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleo	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	81,804.26						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	103,142.91			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	171,837.16						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	103,142.91			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	25,785.73			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	16,991.8			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SRI - SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
 14 JUL 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 14 JUL 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

Reserva legal	507	181.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	357.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	10,521.47
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,423.8	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	12,142.82	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,727.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	162,457.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,867.81

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	0
Interés por mora	903	889.58
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	889.58

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	889.58
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

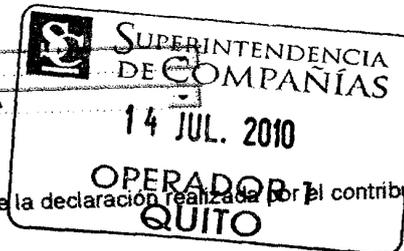
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	915	0	Valor USD	915	0

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraderos, 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 060079188 RUC CONTADOR 199 0601850746001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870379615709
Fecha Recaudación: 09/07/2010

[Handwritten signatures]
SERENTE CONTRAFOR.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791994965001
CEP#(Número de Serie)	870379615709
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RENALCENTRO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/07/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	10:17:41 AM
Fecha Máxima de Pago	20/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 889.58
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 889.58

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 889.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 889.58

Le recordamos que el valor de US \$ 889.58 , debe ser cancelado hasta el 20/07/2010