

<b>SRI</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
RUC	Red bancaria
CEP#(Número de Serie)	1792001900001
Código Impuesto	870266530746
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101200901
<b>Razón Social</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	12:48:02 AM
Fecha Máxima de Pago	28/05/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 40.47
Intereses por mora	\$ 0.05
Multas	\$ 1.21
Total a Pagar	\$ 41.73
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 41.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 41.73 , debe ser cancelado hasta el 28/05/2009	



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17823935

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 153959

RUC 201 1792091900001 202 RESOMAK INDUSTRIAL SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

## 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

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 277,141.33

Caja, bancos

311 [ ] 9,973.25 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

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 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 5,173.76

No relacionados / Locales

315 [ ] 9,689.96 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

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas Incobrables

321 [ ] 224.47 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 282,315.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 8,272.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 1,803.79 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 754.02

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 40,985.99

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 85,860.81

Otros activos corrientes

332 [ ] 5,196 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 75,697.09 el sujeto pasivo

702 124,735.43

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



04 MAYO 2009

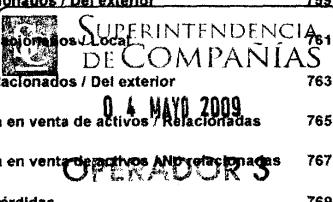
COSTOS Y GASTOS

OPERADOR 3

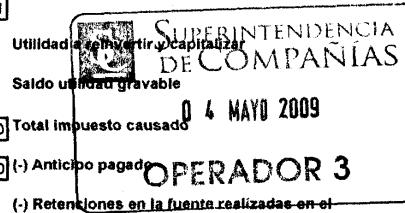
COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	4,862.37 el sujeto pasivo	705 40,985.99
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	3,451 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	44,891.07 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,555.16 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>42,649.28 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 38,215.77
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 0 718 8,490.15
Otros activos diferidos	377	254.75 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 6,845.34
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 2,405.45
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>254.75 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 1,300
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 4,776.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		<b>Promoción y publicidad</b>	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	729 0 730 1,755.58
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	731 0 732 5,949.38
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	733 0 734 2,846.39
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	735 0 736 4,521.68
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	742 0 743 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	745 0 746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	747 0 748 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	749 0 750 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>751 0 752 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>Del exterior</b>	<b>753 0 754 4,235.18</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	755 0 756 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	757 0 758 0
No relacionados / Locales	413	28,767.47 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759 0 760 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761 0 762 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		<b>Otras pérdidas</b>	
Locales	415	15,850 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763 0 764 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	765 0 766 0
			767 0 768 0
			769 0 770 1,600
			771 0 772 114.65



Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	418		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			776	795.06		
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	5,252.37
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	456.37
No relacionados / Locales	421	12,769.56 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,197.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	4,693.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	9,352.9
Crédito a mutuo	426	53,139.88 Pagos por otros bienes	791	0	792	6,259.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	169,610.25		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	114,481.06		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>110,526.91 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>284,091.31</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>						
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	1,776.22		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+610+811+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	9,153.27		
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	0 (+) 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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>				
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	7,377.05		
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>110,526.91</b>				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						
Capital suscrito y/o asignado		Utilidad del ejercicio capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	400 Total impuesto causado	842	7,377.05		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 (-) Anticipo pagado	849	1,844.26		
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0		
	505	10,000 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	1,803.79		
			853	0		



Reserva legal	507	91.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,873.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	670.57			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	40.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,620.48	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>8,074.21</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>118,601.12</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>375.74</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	[redacted] 40.47
Interés por mora	903	[redacted] 0.05
Multas	904	[redacted] 1.21
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	999	[redacted] 41.73

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[redacted] 41.73
Mediante Compensaciones	906	[redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907	[redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 0

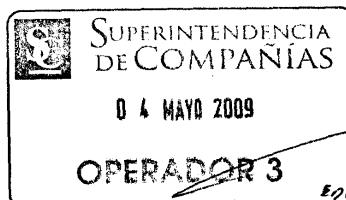
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted] RUC CONTADOR 199 [redacted] 1714205851001

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  
Número Serial: 870266530746

Fecha Recaudacion: 29/04/2009



**RESOMAK**  
 ING. MARCOS S. BAO  
 GERENTE